



## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год

### Общество с ограниченной ответственностью "АС-Сервис"

#### Общие сведения

ООО "АС-Сервис"

Юридический и фактический адрес: 117638, Москва г, Криворожская ул, дом № 6А, строение 3, оф.102-1

ОГРН: 1177746042407

ИНН: 9718044441

КПП: 772601001

Зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, не оплачен.

Основной вид деятельности: 68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Учет стоимости материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости;

списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

#### Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка составила:

По основному виду деятельности – 57 209 520,60 рублей.

ООО "АС-Сервис"



ООО "АС-Сервис"

## Анализ счета 90.01.1 за 2020 г.

Счет	Кор. Счет	Показатели	Дебет	Кредит
90.01.1	Начальное сальдо	БУ		
		Кол.		
	62	БУ		57 209 520,60
		Кол.		391 530,636
	90	БУ	57 209 520,60	
		Кол.	391 530,636	
	Оборот	БУ	57 209 520,60	57 209 520,60
		Кол.	391 530,636	391 530,636
	Конечное сальдо	БУ		
		Кол.		

## Себестоимость

ООО "АС-Сервис"

## Анализ счета 90.08.1 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
90.08.1	Начальное сальдо		
	26	54 555 019,61	
	90		54 555 019,61
	Оборот	54 555 019,61	54 555 019,61
	Конечное сальдо		

## Прочие доходы

ООО "АС-Сервис"

## Анализ счета 91.01 за 2020 г.

Счет	Кор. Счет	Показатели	Дебет	Кредит
91.01	Начальное сальдо	БУ		
		Кол.		
	51	БУ		8 299,41
		Кол.		
	60	БУ		84 287,67
		Кол.		
	62	БУ		100 280,18
		Кол.		104,000
	68	БУ		47 942,53
		Кол.		
	76	БУ		309 152,81
		Кол.		
	91	БУ	549 962,60	
		Кол.	104,000	
	Оборот	БУ	549 962,60	549 962,60
		Кол.	104,000	104,000



Конечное сальдо БУ			
Кол.			

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Строка 1150 Основные средства

ООО "АС-Сервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01.01	211 370,00		183 405,00		394 775,00	
Комод художественный по индивидуальному дизайну с 11 ящиками (размер 1590x1128x430мм)			42 000,00		42 000,00	
Комод художественный по индивидуальному дизайну с 11 ящиками (размер 1590x1128x430мм)			42 000,00		42 000,00	
Моноблок ACER Aspire C24-963. 23.8". Intel Core i5 1035 G1, 8Гб. 256Гб SSD, Intel UHD Graphics			50 890,00		50 890,00	
Подъемный механизм ворот			48 515,00		48 515,00	
Система видеонаблюдения Л25	146 430,00				146 430,00	
Система видеонаблюдения Сказка	16 425,00				16 425,00	
Система открытия ворот Л25	48 515,00				48 515,00	
<b>Итого</b>	<b>211 370,00</b>		<b>183 405,00</b>		<b>394 775,00</b>	

ООО "АС-Сервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02.01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
02.01		14 957,42		77 888,13		92 845,55
Моноблок ACER Aspire C24-963. 23.8". Intel Core i5 1035 G1, 8Гб. 256Гб SSD, Intel UHD Graphics				1 375,41		1 375,41
Подъемный механизм ворот				3 424,56		3 424,56
Система видеонаблюдения Л25		4 800,98		28 805,88		33 606,86
Система видеонаблюдения Сказка		2 692,60		3 231,12		5 923,72
Система открытия ворот Л25		7 463,84		41 051,16		48 515,00
<b>Итого</b>		<b>14 957,42</b>		<b>77 888,13</b>		<b>92 845,55</b>

ООО "АС-Сервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.04 за 2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура							
Партии							
08.04	БУ			217 463,00	217 463,00		
	Кол.			9,000	9,000		
Видеокамера TSi-Рe25FP(2.8)	БУ			6 200,00	6 200,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000315 от 02.12.2020 0:00:02	БУ			6 200,00	6 200,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Комод художественный по индивидуальному дизайну с 11 ящиками (размер 1590x1128x430мм)	БУ			84 000,00	84 000,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000331 от 25.12.2020 0:00:01	БУ			84 000,00	84 000,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Моноблок ACER Aspire C24-963. 23.8". Intel Core i5 1035 G1, 8Гб. 256Гб SSD, Intel UHD Graphics	БУ			50 890,00	50 890,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000284 от 02.11.2020 12:00:03	БУ			50 890,00	50 890,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Насос канализац PATRIOT FQ500 N	БУ			6 999,00	6 999,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000015 от 30.01.2020 11:00:31	БУ			6 999,00	6 999,00		
	Кол.			1,000	1,000		
ПЕРФОРАТОРЭЛЕКТРИЧ. BOSCH GBH 240	БУ			7 499,00	7 499,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000015 от 30.01.2020 11:00:31	БУ			7 499,00	7 499,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Подъемный механизм ворот	БУ			48 515,00	48 515,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000143 от 28.05.2020 12:00:01	БУ			48 515,00	48 515,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Считыватель Matrix II EH	БУ			2 200,00	2 200,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000144 от 26.05.2020 0:00:01	БУ			2 200,00	2 200,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Фискальный накопитель (ФН), версия 1.1, 36 мес	БУ			11 160,00	11 160,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000126 от 26.06.2020 12:00:00	БУ			11 160,00	11 160,00		
	Кол.			1,000	1,000		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>217 463,00</b>	<b>217 463,00</b>		
	<b>Кол.</b>			<b>9,000</b>	<b>9,000</b>		

В течение года в деятельности были использованы материалы и инвентарь



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО "АС-Сервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2020 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура							
Партии							
10.01	БУ			433 152,45	433 152,45		
	Кол.			403,050	403,050		
"Въезд запрещен" круг 600 мм	БУ			911,00	911,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000173 от 18.08.2020 12:00:00	БУ			911,00	911,00		
	Кол.			1,000	1,000		
"Ограничение высоты" (1,8) круг 600 мм	БУ			911,00	911,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000173 от 18.08.2020 12:00:00	БУ			911,00	911,00		
	Кол.			1,000	1,000		
"Ограничение максимальной скорости" 5 км круг 600 мм	БУ			911,00	911,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000173 от 18.08.2020 12:00:00	БУ			911,00	911,00		
	Кол.			1,000	1,000		
"Статус Плюс" Резина черная+Щетка 1/1, 1711*1190*20мм/4-4-1	БУ			29 729,35	29 729,35		
	Кол.			2,030	2,030		
Поступление товаров и услуг 00000000079 от 08.06.2020 12:00:00	БУ			29 729,35	29 729,35		
	Кол.			2,030	2,030		
"Статус Плюс" Резина черная+Щетка 1/1, 1732*1187*20мм/4-4-2	БУ			30 022,25	30 022,25		
	Кол.			2,050	2,050		
Поступление товаров и услуг 00000000079 от 08.06.2020 12:00:00	БУ			30 022,25	30 022,25		
	Кол.			2,050	2,050		
"Статус Плюс" Резина черная+Щетка 1/1, 1775*1177*20мм/4-2-2	БУ			30 608,05	30 608,05		
	Кол.			2,090	2,090		
Поступление товаров и услуг 00000000080 от 08.06.2020 12:00:01	БУ			30 608,05	30 608,05		
	Кол.			2,090	2,090		
"Статус Плюс" Резина черная+Щетка 1/1, 1800*1190*20мм/4-2-1	БУ			31 340,30	31 340,30		
	Кол.			2,140	2,140		
Поступление товаров и услуг 00000000080 от 08.06.2020 12:00:01	БУ			31 340,30	31 340,30		
	Кол.			2,140	2,140		
"Уступи дорогу" треугольник 700 мм	БУ			5 523,00	5 523,00		
	Кол.			7,000	7,000		
Поступление товаров и услуг 00000000173 от 18.08.2020 12:00:00	БУ			5 523,00	5 523,00		
	Кол.			7,000	7,000		
Legrand кнопка ба 1 клавишная белая	БУ			300,00	300,00		
	Кол.			1,000	1,000		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000187 от 21.08.2020 12:00:00	БУ			300,00	300,00		
	Кол.			1,000	1,000		
MEANWELL MDR-20-24	БУ			3 000,00	3 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000076 от 19.06.2020 14:54:04	БУ			3 000,00	3 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
SALT-25 Соль таблетированная Мозырьсоль. 25 кг	БУ			12 000,00	12 000,00		
	Кол.			25,000	25,000		
Поступление товаров и услуг 00000000317 от 15.12.2020 10:58:50	БУ			12 000,00	12 000,00		
	Кол.			25,000	25,000		
Блок фотобарабана DR-2335 для Brother DCP-L2500/L2520/L2560/HL- L2300/L2340/L2360/L2365. MFC-L2700 DR	БУ			7 300,00	7 300,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг 00000000166 от 21.07.2020 0:00:01	БУ			4 500,00	4 500,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг 00000000246 от 19.10.2020 8:40:02	БУ			2 800,00	2 800,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Брелок Proximity EM-Marine (синий)	БУ			2 600,00	2 600,00		
	Кол.			100,000	100,000		
Поступление товаров и услуг 00000000240 от 01.10.2020 12:00:04	БУ			2 600,00	2 600,00		
	Кол.			100,000	100,000		
Дождик 150*10 см синий	БУ			60,00	60,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000312 от 11.12.2020 0:00:01	БУ			60,00	60,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Дождик голографический 150*10 см серебряный	БУ			60,00	60,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000312 от 11.12.2020 0:00:01	БУ			60,00	60,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Журнал заявок (60стр, Мягкая обложка (тонкий картон))	БУ			342,00	342,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг 00000000021 от 10.03.2020 12:00:00	БУ			342,00	342,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Заборная пластиковая решетка 50*50 мм 2,0*20 м	БУ			2 612,20	2 612,20		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000184 от 10.08.2020 0:00:04	БУ			2 612,20	2 612,20		
	Кол.			1,000	1,000		
Искусственная елка Клеопатра 150 см, ПВХ (К-150)	БУ			3 967,00	3 967,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000312 от 11.12.2020 0:00:01	БУ			3 967,00	3 967,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Картридж Brother TN-2375 Brother HL 4040CN/4050CN/DCP9040CN/MFC9440CN	БУ			5 080,00	5 080,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

совм	Кол.		5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг 00000000023 от 16.03.2020 12:00:00	БУ		1 780,00	1 780,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000166 от 21.07.2020 0:00:01	БУ		3 300,00	3 300,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Картридж Hp CE285A HP LJ P1102/P1120/M1132/ M1212/ M1214 совм.	БУ		800,00	800,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000246 от 19.10.2020 8:40:02	БУ		800,00	800,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Картридж HP Q2612A LJ 1010/1012/1015 1010/1012/1015/1018/1020/1022N1022NW/3 015/3020/3030/3050/3052/	БУ		3 400,00	3 400,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг 00000000014 от 28.01.2020 12:00:00	БУ		1 600,00	1 600,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000202 от 27.08.2020 12:00:00	БУ		1 800,00	1 800,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Картридж HP Q7570A 70A 7570 черный HP LaserJet M5025/ M5035 совм.	БУ		3 000,00	3 000,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000246 от 19.10.2020 8:40:02	БУ		3 000,00	3 000,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Картридж HP CF280A 280A 278A Black HP LJ Pro 400/M401/ M425 совм	БУ		7 200,00	7 200,00		
	Кол.		9,000	9,000		
Поступление товаров и услуг 00000000202 от 27.08.2020 12:00:00	БУ		1 600,00	1 600,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000213 от 21.09.2020 12:00:00	БУ		3 200,00	3 200,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг 00000000246 от 19.10.2020 8:40:02	БУ		2 400,00	2 400,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Картридж совместимый XEROX WorkCentre 3215/3225, Phaser 3052/3260 Toner Cartr 106R02778	БУ		2 980,00	2 980,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000023 от 16.03.2020 12:00:00	БУ		2 980,00	2 980,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Картридж ТК-435 для Kyocera Mita KM TASKalfa 180/181/220/221 с	БУ		2 980,00	2 980,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000023 от 16.03.2020 12:00:00	БУ		2 980,00	2 980,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Коврик резиновый MNF RH 50x100см 22 мм, Ячеистый грязесборный, MNF 60008	БУ		1 045,60	1 045,60		
	Кол.		2,000	2,000		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000330 от 21.12.2020 12:00:00	БУ		1 045,60	1 045,60		
	Кол.		2,000	2,000		
Комплект торсионных пружин в сборе (левая и правая) с наконечниками ворота №0616102000913	БУ		27 000,00	27 000,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000203 от 24.08.2020 0:00:11	БУ		27 000,00	27 000,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Контроллер Z5R	БУ		900,00	900,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000187 от 21.08.2020 12:00:00	БУ		900,00	900,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Конус 2,8 Мягк. 250 мм УТЯЖ	БУ		904,00	904,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000355 от 03.12.2020 12:00:04	БУ		904,00	904,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Краска дорожная (ведро 30 кг) белая	БУ		4 950,00	4 950,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000173 от 18.08.2020 12:00:00	БУ		4 950,00	4 950,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Мышь OKCLICK 385 М. оптическая, проводная, USB, черный и серый [385m grey]	БУ		720,00	720,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг 00000000284 от 02.11.2020 12:00:03	БУ		720,00	720,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Набор пластиковых глянцевых шаров 8 см серебряный, 6 шт.	БУ		440,00	440,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000312 от 11.12.2020 0:00:01	БУ		440,00	440,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Набор пластиковых глянцевых шаров 8 см синий королевский, 6 шт.	БУ		440,00	440,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000312 от 11.12.2020 0:00:01	БУ		440,00	440,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Набор пластиковых матовых шаров 8 см серебро, 6 шт.	БУ		440,00	440,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000312 от 11.12.2020 0:00:01	БУ		440,00	440,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Набор пластиковых матовых шаров 8 см синий королевский, 6 шт.	БУ		440,00	440,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000312 от 11.12.2020 0:00:01	БУ		440,00	440,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Номерки на дверь	БУ		61 248,00	61 248,00		
	Кол.		44,000	44,000		
Поступление товаров и услуг	БУ		30 624,00	30 624,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

00000000074 от 25.05.2020 0:00:01	Кол.			22,000	22,000		
Поступление товаров и услуг 00000000179 от 01.09.2020 12:00:42	БУ			30 624,00	30 624,00		
	Кол.			22,000	22,000		
Обзорное дорожное зеркало безопасности 600 мм (оранжева окантовка)	БУ			16 800,00	16 800,00		
	Кол.			7,000	7,000		
Поступление товаров и услуг 00000000107 от 01.04.2020 0:00:00	БУ			16 800,00	16 800,00		
	Кол.			7,000	7,000		
Оперативный журнал (60стр, Мягкая обложка (тонкий картон))	БУ			228,00	228,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000021 от 10.03.2020 12:00:00	БУ			228,00	228,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Патрон карболитовый потолочный, E27, черный, прямой, б/н	БУ			2 870,00	2 870,00		
	Кол.			70,000	70,000		
Поступление товаров и услуг 00000000206 от 07.09.2020 0:00:01	БУ			2 870,00	2 870,00		
	Кол.			70,000	70,000		
План эвакуации фотолюминесцентный на ПВХ, 600*400 мм, в раме	БУ			42 000,00	42 000,00		
	Кол.			21,000	21,000		
Поступление товаров и услуг 00000000175 от 09.07.2020 12:00:03	БУ			30 000,00	30 000,00		
	Кол.			15,000	15,000		
Поступление товаров и услуг 00000000176 от 09.07.2020 12:00:04	БУ			12 000,00	12 000,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Поплавковый выключатель Wilo MS 1 2004593	БУ			5 950,00	5 950,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000220 от 06.10.2020 12:00:00	БУ			5 950,00	5 950,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Рамочный фильтр Ф1, ФВФ-175-545-G4/5	БУ			1 904,00	1 904,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг 00000000185 от 31.07.2020 23:59:59	БУ			1 904,00	1 904,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Резина 10.018 (использовать как подкладку для приямка)/4-4-2	БУ			3 540,90	3 540,90		
	Кол.			1,740	1,740		
Поступление товаров и услуг 00000000079 от 08.06.2020 12:00:00	БУ			3 540,90	3 540,90		
	Кол.			1,740	1,740		
Сетка для большого тенниса	БУ			31 500,00	31 500,00		
	Кол.			7,000	7,000		
Поступление товаров и услуг 00000000177 от 21.07.2020 0:00:02	БУ			9 000,00	9 000,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг 00000000186 от 31.07.2020 23:59:59	БУ			22 500,00	22 500,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Соль таблетированная "Тыретский селерудник" 25 кг	БУ			9 900,00	9 900,00		
	Кол.			22,000	22,000		
Поступление товаров и услуг	БУ			9 900,00	9 900,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

0000000181 от 31.08.2020 23:59:59	Кол.		22,000	22,000		
Счетчик воды универсальный Ду 32 мм (с комплектом штуцеров), Декаст ОСВУ "Нептур"-32, 05-32-01	БУ		5 377,80	5 377,80		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000278 от 26.11.2020 0:00:02	БУ		5 377,80	5 377,80		
	Кол.		1,000	1,000		
Считыватель Matrix II	БУ		1 660,00	1 660,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000187 от 21.08.2020 12:00:00	БУ		1 660,00	1 660,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Табличка, арт. ДРН-22, 33x25 см, пластик ПВХ	БУ		1 915,00	1 915,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг 00000000255 от 28.10.2020 12:00:00	БУ		1 915,00	1 915,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Термопаста DEERCOOL Z5 шприц. 3г [silvertim]	БУ		340,00	340,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000284 от 02.11.2020 12:00:03	БУ		340,00	340,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Указатель Берегись автомобиля 68*30 двухст. светодиодный	БУ		5 600,00	5 600,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000174 от 12.08.2020 13:52:25	БУ		5 600,00	5 600,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Уплотнение профильное 10423/1 CR.Wilo	БУ		4 440,00	4 440,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг 00000000076 от 19.06.2020 14:54:04	БУ		1 200,00	1 200,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000178 от 03.07.2020 0:00:02	БУ		3 240,00	3 240,00		
	Кол.		3,000	3,000		
УФ-лампа Philips PL-L 36W	БУ		7 920,00	7 920,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг 00000000185 от 31.07.2020 23:59:59	БУ		7 920,00	7 920,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Фильтр абс. очистки ФП, ФВА-II 175*545-E10/25	БУ		2 732,00	2 732,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000185 от 31.07.2020 23:59:59	БУ		2 732,00	2 732,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Хаб (разветвитель) BURO BU-HUB4-0,2-U3,0. черный	БУ		1 920,00	1 920,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг 00000000284 от 02.11.2020 12:00:03	БУ		1 920,00	1 920,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Электрогирлянда 100 разноцветных миниламп 6 м, мигание, зеленый ПВХ	БУ		390,00	390,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг	БУ		390,00	390,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

0000000312 от 11.12.2020 0:00:01	Кол.			1,000	1,000		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>433 152,45</b>	<b>433 152,45</b>		
	<b>Кол.</b>			<b>403,050</b>	<b>403,050</b>		

ООО "АС-Сервис"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.09 за 2020

Г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.09	БУ			64 399,80	64 399,80		
	Кол.			65,000	65,000		
Видеокамера TSi-Рe25FP(2.8)	БУ			6 200,00	6 200,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 0000000315 от 02.12.2020 0:00:02	БУ			6 200,00	6 200,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Насос канализац PATRIOT FQ500 N	БУ			6 999,00	6 999,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 0000000015 от 30.01.2020 11:00:31	БУ			6 999,00	6 999,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Огнетушитель ОП-4(3) АВСЕ (Ярпожинвест)	БУ			15 106,50	15 106,50		
	Кол.			45,000	45,000		
Поступление товаров и услуг 0000000191 от 03.09.2020 12:00:00	БУ			15 106,50	15 106,50		
	Кол.			45,000	45,000		
ПЕРФОРАТОРЭЛЕКТРИЧ. BOSCH GBH 240	БУ			7 499,00	7 499,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 0000000015 от 30.01.2020 11:00:31	БУ			7 499,00	7 499,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Подставка под огнетушитель П-15 (под 1огн. до 5 кг)	БУ			1 014,50	1 014,50		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг 0000000237 от 15.10.2020 0:00:01	БУ			1 014,50	1 014,50		
	Кол.			5,000	5,000		
Рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием	БУ			9 700,80	9 700,80		
	Кол.			8,000	8,000		
Поступление товаров и услуг 0000000191 от 03.09.2020 12:00:00	БУ			9 700,80	9 700,80		
	Кол.			8,000	8,000		
Считыватель Matrix II ЕН	БУ			2 200,00	2 200,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 0000000144 от 26.05.2020 0:00:01	БУ			2 200,00	2 200,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Фискальный накопитель (ФН), версия 1.1, 36 мес	БУ			11 160,00	11 160,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 0000000126 от 26.06.2020 12:00:00	БУ			11 160,00	11 160,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК	БУ			4 520,00	4 520,00		
	Кол.			2,000	2,000		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Поступление товаров и услуг 00000000196 от 04.09.2020 12:00:00	БУ			4 520,00	4 520,00		
	Кол.			2,000	2,000		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>64 399,80</b>	<b>64 399,80</b>		
	<b>Кол.</b>			<b>65,000</b>	<b>65,000</b>		

ООО "АС-Сервис"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.10 за  
2020 г.**

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура							
Партии							
10.10	БУ			9 590,40	9 590,40		
	Кол.			4,000	4,000		
Брюки CERVA ЭМЕРТОН ГОСТ цв. сер-чер. тк. смесовая размер 96-100/182-188	БУ			2 271,00	2 271,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000307 от 17.12.2020 0:00:01	БУ			2 271,00	2 271,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Брюки CERVA ЭМЕРТОН ГОСТ цв. сер-чер. тк. смесовая размер 104-108/170-176	БУ			2 271,00	2 271,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000307 от 17.12.2020 0:00:01	БУ			2 271,00	2 271,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Куртка CERVA ЭМЕРТОН ГОСТ цв. сер-чер. тк. смесовая размер 96-100/182-188	БУ			2 524,20	2 524,20		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000307 от 17.12.2020 0:00:01	БУ			2 524,20	2 524,20		
	Кол.			1,000	1,000		
Куртка CERVA ЭМЕРТОН ГОСТ цв. сер-чер. тк. смесовая размер 104-108/170-176	БУ			2 524,20	2 524,20		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг 00000000307 от 17.12.2020 0:00:01	БУ			2 524,20	2 524,20		
	Кол.			1,000	1,000		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>9 590,40</b>	<b>9 590,40</b>		
	<b>Кол.</b>			<b>4,000</b>	<b>4,000</b>		

**Расшифровка расходов**

ООО "АС-Сервис"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Статьи затрат						
26			54 555 019,61	54 555 019,61		
Б32			10 027,40	10 027,40		
Подрядчики Б32			10 027,40	10 027,40		
Л25			8 799 180,96	8 799 180,96		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Техническое обслуживание основных систем и конструкций		1 912 819,00	1 912 819,00		
2.2 Техническое обслуживание противопожарной системы		173 901,80	173 901,80		
2.3 Техническое обслуживание ворот, системы контроля доступа		108 857,04	108 857,04		
2.4 Санитарное обслуживание		2 688 000,00	2 688 000,00		
2.5 Комендантская служба (пропускной режим)		2 307 424,56	2 307 424,56		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации		458 039,00	458 039,00		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-2		4 400,00	4 400,00		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 5-5		4 400,00	4 400,00		
4.2 Электроэнергия		634 315,55	634 315,55		
4.2 Электроэнергия ПП		99 284,28	99 284,28		
Подрядчики Л25		355 000,00	355 000,00		
Подрядчики Ленинградка		52 739,73	52 739,73		
<b>Л43</b>		<b>925 784,80</b>	<b>925 784,80</b>		
2.1 Техническое обслуживание основных систем и конструкций		24 739,20	24 739,20		
Подрядчики Л43		900 000,00	900 000,00		
РМ Л43		1 045,60	1 045,60		
<b>Офис</b>		<b>28 418 127,66</b>	<b>28 418 127,66</b>		
Накладные расходы		452 693,35	452 693,35		
Налоги		52 561,37	52 561,37		
Оплата труда		3 733 578,75	3 733 578,75		
Подрядчики		1 185 113,95	1 185 113,95		
Подрядчики Б32		19 285 724,00	19 285 724,00		
Подрядчики Г13		157 500,00	157 500,00		
Подрядчики Л25		500 000,00	500 000,00		
Подрядчики П1		673 500,00	673 500,00		
Подрядчики Сказка		74 463,57	74 463,57		
Подрядчики Я32		1 351 000,00	1 351 000,00		
РМ Л43		9 590,40	9 590,40		
Страховые взносы		942 402,27	942 402,27		
<b>Покрышкина дом 1</b>		<b>9 041,09</b>	<b>9 041,09</b>		
Подрядчики П1		9 041,09	9 041,09		
<b>Р107</b>		<b>1 067 825,81</b>	<b>1 067 825,81</b>		
Подрядчики Р107		1 056 825,81	1 056 825,81		
РМ Р107		11 000,00	11 000,00		
<b>Сказка</b>		<b>15 317 799,01</b>	<b>15 317 799,01</b>		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем		157 499,00	157 499,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-1		317 479,58	317 479,58		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-2		253 431,74	253 431,74		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-3		317 791,70	317 791,70		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-4		255 358,34	255 358,34		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-5		255 167,42	255 167,42	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-1		258 951,25	258 951,25	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-2		255 462,50	255 462,50	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-3		265 008,85	265 008,85	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-4		258 048,74	258 048,74	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-5		255 705,50	255 705,50	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-6		255 931,10	255 931,10	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 5-5		252 633,25	252 633,25	
2.1 ТО Прошлый период		71 760,03	71 760,03	
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 3-1		10 121,13	10 121,13	
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 3-2		8 074,50	8 074,50	
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 3-3		10 131,11	10 131,11	
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 3-4		8 136,06	8 136,06	
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 3-5		8 129,96	8 129,96	
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 4-1		8 250,87	8 250,87	
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 4-2		8 139,39	8 139,39	
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 4-3		8 444,44	8 444,44	
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 4-4		8 222,03	8 222,03	
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 4-5		8 147,15	8 147,15	
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 4-6		8 154,38	8 154,38	
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 5-5		8 048,98	8 048,98	
2.5 СО 3-1		367 337,52	367 337,52	
2.5 СО 3-2		293 056,68	293 056,68	
2.5 СО 3-3		367 699,80	367 699,80	
2.5 СО 3-4		295 291,20	295 291,20	
2.5 СО 3-5		295 069,80	295 069,80	
2.5 СО 4-1		299 458,20	299 458,20	
2.5 СО 4-2		295 411,92	295 411,92	
2.5 СО 4-3		306 483,60	306 483,60	
2.5 СО 4-4		298 411,32	298 411,32	
2.5 СО 4-5		295 693,80	295 693,80	
2.5 СО 4-6		295 955,52	295 955,52	
2.5 СО 5-5		292 130,64	292 130,64	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации		191 979,20	191 979,20	

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-1		68 415,67	68 415,67	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-2		26 657,96	26 657,96	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-3		33 451,67	33 451,67	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-4		26 864,87	26 864,87	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-5		45 291,33	45 291,33	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-1		49 743,49	49 743,49	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-2		26 875,70	26 875,70	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-3		27 882,72	27 882,72	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-4		32 645,85	32 645,85	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-5		26 901,19	26 901,19	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-6		26 924,43	26 924,43	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 5-5		26 571,27	26 571,27	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации ВСЕ дома		5 950,00	5 950,00	
4 Комендантская служба (обеспечение безопасности) 3-1		425 682,84	425 682,84	
4 Комендантская служба (обеспечение безопасности) 3-2		339 603,84	339 603,84	
4 Комендантская служба (обеспечение безопасности) 3-3		426 102,72	426 102,72	
4 Комендантская служба (обеспечение безопасности) 3-4		342 193,20	342 193,20	
4 Комендантская служба (обеспечение безопасности) 3-5		341 936,52	341 936,52	
4 Комендантская служба (обеспечение безопасности) 4-1		347 022,00	347 022,00	
4 Комендантская служба (обеспечение безопасности) 4-2		342 333,12	342 333,12	
4 Комендантская служба (обеспечение безопасности) 4-3		355 163,40	355 163,40	
4 Комендантская служба (обеспечение безопасности) 4-4		345 808,92	345 808,92	

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4 Комендантская служба (обеспечение безопасности) 4-5			342 659,76	342 659,76		
4 Комендантская служба (обеспечение безопасности) 4-6			342 963,00	342 963,00		
4 Комендантская служба (обеспечение безопасности) 5-5			338 530,68	338 530,68		
5.1 Электроэнергия СОИ 3 к. 1			44 817,49	44 817,49		
5.1 Электроэнергия СОИ 3 к. 2			70 552,99	70 552,99		
5.1 Электроэнергия СОИ 3 к. 3			38 790,12	38 790,12		
5.1 Электроэнергия СОИ 3 к. 4			48 105,80	48 105,80		
5.1 Электроэнергия СОИ 3 к. 5			42 818,42	42 818,42		
5.1 Электроэнергия СОИ 4 к.1			59 898,20	59 898,20		
5.1 Электроэнергия СОИ 4 к.2			67 621,48	67 621,48		
5.1 Электроэнергия СОИ 4 к.3			49 438,13	49 438,13		
5.1 Электроэнергия СОИ 4 к.4			72 811,95	72 811,95		
5.1 Электроэнергия СОИ 4 к.5			51 584,64	51 584,64		
5.1 Электроэнергия СОИ 4 к.6			63 549,12	63 549,12		
5.1 Электроэнергия СОИ 5 к 5			54 233,77	54 233,77		
6.4. Водоотведение			699 134,58	699 134,58		
6.5 ТКО			871 940,76	871 940,76		
Подрядчики			325 500,00	325 500,00		
Подрядчики Сказка			393 838,36	393 838,36		
Целевой взнос на благоустройство подъездов 4-2			128 862,35	128 862,35		
Целевой взнос на благоустройство подъездов 4-4			93 916,50	93 916,50		
Ярцевская 32			7 232,88	7 232,88		
Подрядчики Я32			7 232,88	7 232,88		
<b>Итого</b>			<b>54 555 019,61</b>	<b>54 555 019,61</b>		

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ООО "АС-Сервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.02	39 930,00		36 689 435,46	35 622 611,79	1 106 753,67	
АБ Сити			11 000,00	11 000,00		
Основной договор			11 000,00	11 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000699 от 18.12.2020 0:00:00			11 000,00	11 000,00		
АВГ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС			102 000,00	102 000,00		
Основной договор			102 000,00	102 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000176 от 30.03.2020 0:00:00			102 000,00	102 000,00		
Аверс			73 600,00	73 600,00		
Основной договор			73 600,00	73 600,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000474 от 25.08.2020 0:00:00			73 600,00	73 600,00		
<b>Альянс</b>			15 706,00	15 706,00		
основной			15 706,00	15 706,00		
Списание с расчетного счета 00000000456 от 13.08.2020 0:00:00			15 706,00	15 706,00		
<b>Андриенко В.Ю.</b>			1 915,00	1 915,00		
Основной договор			1 915,00	1 915,00		
Списание с расчетного счета 00000000589 от 26.10.2020 0:00:00			1 915,00	1 915,00		
<b>АРИКОНС</b>			80 400,00	30 000,00	50 400,00	
Клапан			50 400,00		50 400,00	
Списание с расчетного счета 00000000607 от 02.11.2020 0:00:00			50 400,00		50 400,00	
Основной договор			30 000,00	30 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000741 от 31.12.2020 0:00:00			30 000,00	30 000,00		
<b>Банк</b>			46 020,00	44 820,00	1 200,00	
Комиссия			46 020,00	44 820,00	1 200,00	
Списание с расчетного счета 00000000001 от 09.01.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000004 от 16.01.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000011 от 17.01.2020 0:00:00			63,87	63,87		
Списание с расчетного счета 00000000012 от 17.01.2020 0:00:00			63,87	63,87		
Списание с расчетного счета 00000000013 от 17.01.2020 0:00:00			68,13	68,13		
Списание с расчетного счета 00000000014 от 17.01.2020 0:00:00			68,13	68,13		
Списание с расчетного счета 00000000015 от 17.01.2020 0:00:00			452,90	452,90		
Списание с расчетного счета 00000000016 от 17.01.2020 0:00:00			483,10	483,10		
Списание с расчетного счета 00000000022 от 23.01.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000027 от 24.01.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000030 от 28.01.2020 0:00:00			200,00	200,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000034 от 31.01.2020 0:00:00			600,00	600,00		
Списание с расчетного счета 00000000046 от 03.02.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000051 от 06.02.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000062 от 06.02.2020 0:00:00			1 500,00	1 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000081 от 10.02.2020 0:00:00			2 200,00	2 200,00		
Списание с расчетного счета 00000000083 от 11.02.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000084 от 13.02.2020 0:00:00			600,00	600,00		
Списание с расчетного счета 00000000091 от 17.02.2020 0:00:00			59,17	59,17		
Списание с расчетного счета 00000000092 от 17.02.2020 0:00:00			59,17	59,17		
Списание с расчетного счета 00000000093 от 17.02.2020 0:00:00			72,83	72,83		
Списание с расчетного счета 00000000094 от 17.02.2020 0:00:00			72,83	72,83		
Списание с расчетного счета 00000000095 от 17.02.2020 0:00:00			419,59	419,59		
Списание с расчетного счета 00000000096 от 17.02.2020 0:00:00			516,41	516,41		
Списание с расчетного счета 00000000099 от 25.02.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000108 от 26.02.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000110 от 02.03.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000123 от 03.03.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000129 от 05.03.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000131 от 10.03.2020 0:00:00			6,00	6,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000132 от 10.03.2020 0:00:00			600,00	600,00		
Списание с расчетного счета 00000000141 от 11.03.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000142 от 12.03.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000148 от 16.03.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000149 от 16.03.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000152 от 17.03.2020 0:00:00			63,87	63,87		
Списание с расчетного счета 00000000153 от 17.03.2020 0:00:00			63,87	63,87		
Списание с расчетного счета 00000000154 от 17.03.2020 0:00:00			68,13	68,13		
Списание с расчетного счета 00000000155 от 17.03.2020 0:00:00			68,13	68,13		
Списание с расчетного счета 00000000156 от 17.03.2020 0:00:00			452,90	452,90		
Списание с расчетного счета 00000000157 от 17.03.2020 0:00:00			483,10	483,10		
Списание с расчетного счета 00000000159 от 19.03.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000168 от 20.03.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000170 от 24.03.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000174 от 30.03.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000178 от 31.03.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000189 от 02.04.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000191 от 03.04.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000193 от 09.04.2020 0:00:00			200,00	200,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000196 от 10.04.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000200 от 13.04.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000203 от 16.04.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000206 от 17.04.2020 0:00:00			61,60	61,60		
Списание с расчетного счета 00000000207 от 17.04.2020 0:00:00			61,60	61,60		
Списание с расчетного счета 00000000208 от 17.04.2020 0:00:00			70,40	70,40		
Списание с расчетного счета 00000000209 от 17.04.2020 0:00:00			70,40	70,40		
Списание с расчетного счета 00000000210 от 17.04.2020 0:00:00			436,80	436,80		
Списание с расчетного счета 00000000211 от 17.04.2020 0:00:00			499,20	499,20		
Списание с расчетного счета 00000000219 от 28.04.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000221 от 29.04.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000228 от 30.04.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000234 от 07.05.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000236 от 12.05.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000240 от 13.05.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000241 от 13.05.2020 0:00:00			500,00	500,00		
Списание с расчетного счета 00000000248 от 15.05.2020 0:00:00			600,00	600,00		
Списание с расчетного счета 00000000255 от 18.05.2020 0:00:00			63,87	63,87		
Списание с расчетного счета 00000000256 от 18.05.2020 0:00:00			63,87	63,87		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000257 от 18.05.2020 0:00:00			68,13	68,13		
Списание с расчетного счета 00000000258 от 18.05.2020 0:00:00			68,13	68,13		
Списание с расчетного счета 00000000259 от 18.05.2020 0:00:00			452,90	452,90		
Списание с расчетного счета 00000000260 от 18.05.2020 0:00:00			483,10	483,10		
Списание с расчетного счета 00000000267 от 21.05.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000271 от 22.05.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000272 от 22.05.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000276 от 25.05.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000279 от 26.05.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000286 от 01.06.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000290 от 02.06.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000292 от 04.06.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000293 от 04.06.2020 0:00:00			500,00	500,00		
Списание с расчетного счета 00000000300 от 05.06.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000302 от 08.06.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000304 от 09.06.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000306 от 10.06.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000308 от 11.06.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000310 от 15.06.2020 0:00:00			100,00	100,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000312 от 16.06.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000313 от 16.06.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000317 от 17.06.2020 0:00:00			61,60	61,60		
Списание с расчетного счета 00000000318 от 17.06.2020 0:00:00			61,60	61,60		
Списание с расчетного счета 00000000319 от 17.06.2020 0:00:00			70,40	70,40		
Списание с расчетного счета 00000000320 от 17.06.2020 0:00:00			70,40	70,40		
Списание с расчетного счета 00000000321 от 17.06.2020 0:00:00			436,80	436,80		
Списание с расчетного счета 00000000322 от 17.06.2020 0:00:00			499,20	499,20		
Списание с расчетного счета 00000000328 от 25.06.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000333 от 26.06.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000343 от 30.06.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000349 от 02.07.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000354 от 03.07.2020 0:00:00			400,00	400,00		
Списание с расчетного счета 00000000358 от 06.07.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000359 от 06.07.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000363 от 09.07.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000367 от 13.07.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000369 от 14.07.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000372 от 15.07.2020 0:00:00			300,00	300,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000377 от 17.07.2020 0:00:00			63,87	63,87		
Списание с расчетного счета 00000000378 от 17.07.2020 0:00:00			63,87	63,87		
Списание с расчетного счета 00000000379 от 17.07.2020 0:00:00			68,13	68,13		
Списание с расчетного счета 00000000380 от 17.07.2020 0:00:00			68,13	68,13		
Списание с расчетного счета 00000000381 от 17.07.2020 0:00:00			452,90	452,90		
Списание с расчетного счета 00000000382 от 17.07.2020 0:00:00			483,10	483,10		
Списание с расчетного счета 00000000389 от 22.07.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000396 от 23.07.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000397 от 23.07.2020 0:00:00			400,00	400,00		
Списание с расчетного счета 00000000404 от 27.07.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000407 от 29.07.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000410 от 30.07.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000417 от 31.07.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000422 от 03.08.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000423 от 03.08.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000427 от 05.08.2020 0:00:00			400,00	400,00		
Списание с расчетного счета 00000000433 от 11.08.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000438 от 12.08.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000439 от 12.08.2020 0:00:00			300,00	300,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000455 от 13.08.2020 0:00:00			400,00	400,00		
Списание с расчетного счета 00000000459 от 17.08.2020 0:00:00			63,87	63,87		
Списание с расчетного счета 00000000460 от 17.08.2020 0:00:00			63,87	63,87		
Списание с расчетного счета 00000000461 от 17.08.2020 0:00:00			68,13	68,13		
Списание с расчетного счета 00000000462 от 17.08.2020 0:00:00			68,13	68,13		
Списание с расчетного счета 00000000463 от 17.08.2020 0:00:00			452,90	452,90		
Списание с расчетного счета 00000000464 от 17.08.2020 0:00:00			483,10	483,10		
Списание с расчетного счета 00000000470 от 25.08.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000471 от 25.08.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000475 от 26.08.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000478 от 28.08.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000481 от 31.08.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000482 от 31.08.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000487 от 02.09.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000497 от 07.09.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000502 от 09.09.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000504 от 09.09.2020 0:00:00			500,00	500,00		
Списание с расчетного счета 00000000516 от 15.09.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000523 от 17.09.2020 0:00:00			61,60	61,60		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000524 от 17.09.2020 0:00:00			61,60	61,60		
Списание с расчетного счета 00000000525 от 17.09.2020 0:00:00			70,40	70,40		
Списание с расчетного счета 00000000526 от 17.09.2020 0:00:00			70,40	70,40		
Списание с расчетного счета 00000000527 от 17.09.2020 0:00:00			436,80	436,80		
Списание с расчетного счета 00000000528 от 17.09.2020 0:00:00			499,20	499,20		
Списание с расчетного счета 00000000542 от 29.09.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000549 от 30.09.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000550 от 30.09.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000559 от 03.10.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000561 от 06.10.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000565 от 10.10.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000570 от 14.10.2020 0:00:00			400,00	400,00		
Списание с расчетного счета 00000000574 от 16.10.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000575 от 17.10.2020 0:00:00			1 200,00		1 200,00	
Списание с расчетного счета 00000000584 от 21.10.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000588 от 22.10.2020 0:00:00			18,00	18,00		
Списание с расчетного счета 00000000590 от 27.10.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000595 от 29.10.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000598 от 30.10.2020 0:00:00			200,00	200,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000605 от 31.10.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000610 от 03.11.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000616 от 06.11.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000618 от 10.11.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000621 от 11.11.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000622 от 11.11.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000625 от 17.11.2020 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета 00000000637 от 24.11.2020 0:00:00			500,00	500,00		
Списание с расчетного счета 00000000641 от 26.11.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000644 от 27.11.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000652 от 28.11.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000653 от 30.11.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000661 от 02.12.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000664 от 05.12.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000671 от 09.12.2020 0:00:00			600,00	600,00		
Списание с расчетного счета 00000000675 от 10.12.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000680 от 12.12.2020 0:00:00			400,00	400,00		
Списание с расчетного счета 00000000689 от 15.12.2020 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета 00000000696 от 17.12.2020 0:00:00			1 200,00	1 200,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000704 от 19.12.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000708 от 24.12.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000711 от 25.12.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000715 от 26.12.2020 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета 00000000721 от 29.12.2020 0:00:00			400,00	400,00		
Списание с расчетного счета 00000000731 от 30.12.2020 0:00:00			400,00	400,00		
Списание с расчетного счета 00000000735 от 31.12.2020 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета 00000000737 от 31.12.2020 0:00:00			900,00	900,00		
Безруков Ю.В			6 980 600,00	6 980 600,00		
Договор 2 от 01.03.17 Г13			157 500,00	157 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000040 от 31.01.2020 0:00:00			52 500,00	52 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000086 от 13.02.2020 0:00:00			52 500,00	52 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000164 от 19.03.2020 0:00:00			52 500,00	52 500,00		
Договор 32-ЭК от 01.11.18 Сказка			3 841 600,00	3 841 600,00		
Списание с расчетного счета 00000000020 от 20.01.2020 0:00:00			266 000,00	266 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000078 от 06.02.2020 0:00:00			266 000,00	266 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000146 от 12.03.2020 0:00:00			266 000,00	266 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000177 от 30.03.2020 0:00:00			99 600,00	99 600,00		
Списание с расчетного счета 00000000190 от 02.04.2020 0:00:00			266 000,00	266 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000217 от 24.04.2020 0:00:00			266 000,00	266 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000309 от 11.06.2020 0:00:00			266 000,00	266 000,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000356 от 03.07.2020 0:00:00			266 000,00	266 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000429 от 05.08.2020 0:00:00			266 000,00	266 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000508 от 09.09.2020 0:00:00			266 000,00	266 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000556 от 30.09.2020 0:00:00			400 000,00	400 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000573 от 15.10.2020 0:00:00			266 000,00	266 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000597 от 29.10.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000760 от 30.10.2020 11:44:42			266 000,00	266 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000761 от 28.12.2020 11:07:36			266 000,00	266 000,00		
Договор 41-ЭК от 01.10.19 Л25			1 895 000,00	1 895 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000024 от 23.01.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000087 от 13.02.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000126 от 03.03.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000197 от 10.04.2020 0:00:00			52 500,00	52 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000198 от 10.04.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000245 от 13.05.2020 0:00:00			97 500,00	97 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000348 от 30.06.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000374 от 15.07.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000457 от 13.08.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000519 от 15.09.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000560 от 05.10.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000594 от 28.10.2020 0:00:00			95 000,00	95 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000626 от 17.11.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000685 от 14.12.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		
Договор 55-ЭК от 01.09.20 Л43			225 000,00	225 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000729 от 29.12.2020 0:00:00			225 000,00	225 000,00		
Договор 56-ЭК от 01.10.20 Л1			224 500,00	224 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000728 от 29.12.2020 0:00:00			224 500,00	224 500,00		
Договор 57-ЭК от 01.11.20 Яр32			237 000,00	237 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000748 от 31.12.2020 0:00:00			237 000,00	237 000,00		
Материалы Б32			400 000,00	400 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000530 от 23.09.2020 0:00:00			250 000,00	250 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000540 от 28.09.2020 0:00:00			150 000,00	150 000,00		
БИК-проект			6 300,00	6 300,00		
Основной договор			6 300,00	6 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000681 от 14.12.2020 0:00:00			6 300,00	6 300,00		
БРАНДСЕРВИС			5 020,00	5 020,00		
Основной договор			5 020,00	5 020,00		
Списание с расчетного счета 00000000450 от 12.08.2020 0:00:00			5 020,00	5 020,00		
Ветров А.А.			18 450,00	18 450,00		
Основной договор			18 450,00	18 450,00		
Списание с расчетного счета 00000000539 от 28.09.2020 0:00:00			18 450,00	18 450,00		
Внедренческий Центр			34 920,00	21 060,00	13 860,00	
Касса			23 760,00	9 900,00	13 860,00	
Списание с расчетного счета 00000000332 от 25.06.2020 0:00:00			23 760,00	9 900,00	13 860,00	
Фискальный накопитель			11 160,00	11 160,00		
Списание с расчетного счета 00000000329 от 25.06.2020 0:00:00			11 160,00	11 160,00		
ВодоКонструкции			57 240,00	57 240,00		
Основной договор			57 240,00	57 240,00		
Списание с расчетного счета 00000000144 от 12.03.2020 0:00:00			32 200,00	32 200,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Списание с расчетного счета 00000000151 от 16.03.2020 0:00:00			21 800,00	21 800,00		
Списание с расчетного счета 00000000334 от 26.06.2020 0:00:00			3 240,00	3 240,00		
<b>ВОСТОК-СЕРВИС- СПЕЦКОМПЛЕКТ</b>			9 590,40	9 590,40		
Спецодежда			9 590,40	9 590,40		
Списание с расчетного счета 00000000682 от 14.12.2020 0:00:00			9 590,40	9 590,40		
<b>ГАЛА</b>	<b>38 450,00</b>		<b>484 695,00</b>	<b>367 865,00</b>	<b>155 280,00</b>	
Аренда	38 450,00		484 695,00	367 865,00	155 280,00	
Списание с расчетного счета 00000000293 от 28.08.2019 0:00:00	19 225,00				19 225,00	
Списание с расчетного счета 00000000509 от 23.12.2019 0:00:00	19 225,00			19 225,00		
Списание с расчетного счета 00000000038 от 31.01.2020 0:00:00			19 225,00	19 225,00		
Списание с расчетного счета 00000000120 от 02.03.2020 0:00:00			19 225,00	19 225,00		
Списание с расчетного счета 00000000175 от 30.03.2020 0:00:00			19 225,00	19 225,00		
Списание с расчетного счета 00000000231 от 30.04.2020 0:00:00			19 225,00	19 225,00		
Списание с расчетного счета 00000000296 от 04.06.2020 0:00:00			19 595,00		19 595,00	
Списание с расчетного счета 00000000297 от 04.06.2020 0:00:00			38 820,00	38 820,00		
Списание с расчетного счета 00000000355 от 03.07.2020 0:00:00			38 820,00	38 820,00		
Списание с расчетного счета 00000000415 от 30.07.2020 0:00:00			38 820,00	38 820,00		
Списание с расчетного счета 00000000501 от 07.09.2020 0:00:00			38 820,00	38 820,00		
Списание с расчетного счета 00000000546 от 29.09.2020 0:00:00			38 820,00	38 820,00		
Списание с расчетного счета 00000000593 от 28.10.2020 0:00:00			38 820,00	38 820,00		
Списание с расчетного счета 00000000643 от 26.11.2020 0:00:00			38 820,00	38 820,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000713 от 25.12.2020 0:00:00			38 820,00		38 820,00	
Списание с расчетного счета 00000000743 от 31.12.2020 0:00:00			77 640,00		77 640,00	
<b>Гидротек</b>			5 000,00	5 000,00		
Основной договор			5 000,00	5 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000280 от 26.05.2020 0:00:00			5 000,00	5 000,00		
<b>Гифтелла</b>			16 800,00	16 800,00		
Основной договор			16 800,00	16 800,00		
Списание с расчетного счета 00000000162 от 19.03.2020 0:00:00			16 800,00	16 800,00		
<b>ГОЛЬФСТРИМ</b>			23 750,00	23 750,00		
Основной			23 750,00	23 750,00		
Списание с расчетного счета 00000000480 от 28.08.2020 0:00:00			10 750,00	10 750,00		
Списание с расчетного счета 00000000683 от 14.12.2020 0:00:00			13 000,00	13 000,00		
<b>Гриценко И.Г.</b>			2 612,20	2 612,20		
Основной договор			2 612,20	2 612,20		
Списание с расчетного счета 00000000425 от 03.08.2020 0:00:00			2 612,20	2 612,20		
<b>ДЕЗ-КОНТРОЛЬ</b>			94 800,00	69 300,00	25 500,00	
Основной договор			94 800,00	69 300,00	25 500,00	
Списание с расчетного счета 00000000218 от 27.04.2020 0:00:00			35 000,00	35 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000238 от 12.05.2020 0:00:00			8 800,00	8 800,00		
Списание с расчетного счета 00000000242 от 13.05.2020 0:00:00			20 000,00	20 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000345 от 30.06.2020 0:00:00			5 500,00	5 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000361 от 06.07.2020 0:00:00			20 000,00		20 000,00	
Списание с расчетного счета 00000000405 от 27.07.2020 0:00:00			5 500,00		5 500,00	
<b>Домиленд</b>			13 059,85	13 059,85		
Основной договор			13 059,85	13 059,85		
Списание с расчетного счета 00000000472 от 25.08.2020 0:00:00			9 184,00	9 184,00		
Списание с расчетного счета 00000000642 от 26.11.2020 0:00:00			3 875,85	3 875,85		
<b>Империя инструмента</b>			5 950,00	5 950,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основной договор			5 950,00	5 950,00		
Списание с расчетного счета 00000000557 от 02.10.2020 0:00:00			5 950,00	5 950,00		
Империя садоводов			1 394,60	1 394,60		
Основной договор			1 394,60	1 394,60		
Списание с расчетного счета 00000000697 от 18.12.2020 0:00:00			1 394,60	1 394,60		
Истринская теплосеть			298 807,29	95 506,16	203 301,13	
Договор № 2368 от 04.02.2019 г.			298 807,29	95 506,16	203 301,13	
Списание с расчетного счета 00000000744 от 31.12.2020 0:00:00			98 807,29	95 506,16	3 301,13	
Списание с расчетного счета 00000000747 от 31.12.2020 0:00:00			200 000,00		200 000,00	
ИТИ			12 556,00	12 556,00		
Основной договор			12 556,00	12 556,00		
Списание с расчетного счета 00000000402 от 23.07.2020 0:00:00			12 556,00	12 556,00		
Королев Валерий Александрович			125 240,85	125 240,85		
Основной договор			125 240,85	125 240,85		
Списание с расчетного счета 00000000277 от 25.05.2020 0:00:00			61 948,35	61 948,35		
Списание с расчетного счета 00000000278 от 25.05.2020 0:00:00			63 292,50	63 292,50		
Кузнецов А.А.			5 600,00	5 600,00		
основной			5 600,00	5 600,00		
Списание с расчетного счета 00000000451 от 12.08.2020 0:00:00			5 600,00	5 600,00		
Кушкян П.А.			6 600,00	6 600,00		
Основной договор			6 600,00	6 600,00		
Списание с расчетного счета 00000000346 от 30.06.2020 0:00:00			6 600,00	6 600,00		
Лунда			5 377,80	5 377,80		
Основной договор			5 377,80	5 377,80		
Списание с расчетного счета 00000000631 от 23.11.2020 0:00:00			5 377,80	5 377,80		
Любимиллов ВВ			61 248,00	61 248,00		
Основной договор			61 248,00	61 248,00		
Списание с расчетного счета 00000000243 от 13.05.2020 0:00:00			30 624,00	30 624,00		
Списание с расчетного счета 00000000473 от 25.08.2020 0:00:00			30 624,00	30 624,00		
Магер А.А.			20 000,00	20 000,00		
Основной договор			20 000,00	20 000,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000331 от 25.06.2020 0:00:00			20 000,00	20 000,00		
<b>Матвеев Илья Сергеевич</b>			16 000,00		16 000,00	
Основной договор			16 000,00		16 000,00	
Списание с расчетного счета 00000000220 от 28.04.2020 0:00:00			16 000,00		16 000,00	
<b>Мира-Строй</b>			389 338,50		389 338,50	
Основной договор			389 338,50		389 338,50	
Списание с расчетного счета 00000000235 от 07.05.2020 0:00:00			169 870,50		169 870,50	
Списание с расчетного счета 00000000263 от 18.05.2020 0:00:00			219 468,00		219 468,00	
<b>Михайлова О. Н.</b>			6 537,00	6 537,00		
Основной договор			6 537,00	6 537,00		
Списание с расчетного счета 00000000676 от 11.12.2020 0:00:00			6 537,00	6 537,00		
<b>Морозова Л.В.</b>			32 000,00	32 000,00		
Основной договор			32 000,00	32 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000531 от 25.09.2020 0:00:00			15 000,00	15 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000633 от 23.11.2020 0:00:00			17 000,00	17 000,00		
<b>Мосэнергосбыт</b>			210 700,00	108 840,87	101 859,13	
Основной договор			200 000,00	108 840,87	91 159,13	
Списание с расчетного счета 00000000746 от 31.12.2020 0:00:00			200 000,00	108 840,87	91 159,13	
услуга			10 700,00		10 700,00	
Списание с расчетного счета 00000000592 от 28.10.2020 0:00:00			10 700,00		10 700,00	
<b>МФМК</b>			26 000,00	26 000,00		
Основной договор			26 000,00	26 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000307 от 10.06.2020 0:00:00			26 000,00	26 000,00		
<b>МФЦП ГиМУ ГО Истра МО</b>			20 203,26	20 203,26		
Основной договор			20 203,26	20 203,26		
Списание с расчетного счета 00000000553 от 30.09.2020 0:00:00			10 101,63	10 101,63		
Списание с расчетного счета 00000000698 от 18.12.2020 0:00:00			10 101,63	10 101,63		
<b>Ненаглядов А.А</b>			39 150,00	39 150,00		
ГПХ			39 150,00	39 150,00		
Списание с расчетного счета 00000000049 от 03.02.2020 0:00:00			39 150,00	39 150,00		
<b>Оптима сервис</b>			904,00	904,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основной договор			904,00	904,00		
Списание с расчетного счета 00000000658 от 01.12.2020 0:00:00			904,00	904,00		
<b>ПЛЮСЭЛЕКТРО</b>			2 870,00	2 870,00		
Основной договор			2 870,00	2 870,00		
Списание с расчетного счета 00000000489 от 02.09.2020 0:00:00			2 870,00	2 870,00		
<b>ПОЖРЕСУРС</b>			42 000,00	42 000,00		
Основной договор			42 000,00	42 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000136 от 10.03.2020 0:00:00			30 000,00	30 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000150 от 16.03.2020 0:00:00			12 000,00	12 000,00		
<b>ПРОФБЛАНК</b>			570,00	570,00		
Журналы			570,00	570,00		
Списание с расчетного счета 00000000112 от 02.03.2020 0:00:00			570,00	570,00		
Пэйкипер			3 880,00	3 880,00		
Основной договор			3 880,00	3 880,00		
Списание с расчетного счета 00000000350 от 02.07.2020 0:00:00			3 880,00	3 880,00		
<b>РУСАРСЕНАЛ</b>			27 521,80	27 521,80		
Основной договор			27 521,80	27 521,80		
Списание с расчетного счета 00000000453 от 12.08.2020 0:00:00			27 521,80	27 521,80		
Сбербанк	960,00					960,00
Онлайн	960,00					960,00
Списание с расчетного счета 00000000324 от 18.09.2019 0:00:00	960,00					960,00
<b>Сделай Своими Руками</b>			14 498,00	14 498,00		
Основной договор			14 498,00	14 498,00		
Списание с расчетного счета 00000000023 от 23.01.2020 0:00:00			14 498,00	14 498,00		
<b>Ситилинк</b>			54 170,00	54 170,00		
Основной договор			54 170,00	54 170,00		
Списание с расчетного счета 00000000596 от 29.10.2020 0:00:00			54 170,00	54 170,00		
<b>СКАЙМАСТЕР</b>			24 000,00	24 000,00		
Основной договор			24 000,00	24 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000659 от 01.12.2020 0:00:00			12 000,00	12 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000750 от 28.12.2020 11:07:35			12 000,00	12 000,00		
<b>СпецСервис</b>			25 200,00	25 200,00		
Обучение			25 200,00	25 200,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000204 от 16.04.2020 0:00:00			8 400,00	8 400,00		
Списание с расчетного счета 00000000230 от 30.04.2020 0:00:00			12 600,00	12 600,00		
Списание с расчетного счета 00000000370 от 14.07.2020 0:00:00			4 200,00	4 200,00		
Сфера	100,00		89 315,00	89 315,00	100,00	
Договор № 60/1505-19 от 15.05.2019 г.			11 600,00	11 600,00		
Списание с расчетного счета 00000000251 от 15.05.2020 0:00:00			5 800,00	5 800,00		
Списание с расчетного счета 00000000738 от 31.12.2020 0:00:00			5 800,00	5 800,00		
Основной	100,00		27 000,00	27 000,00	100,00	
Списание с расчетного счета 00000000270 от 12.08.2019 0:00:00	100,00				100,00	
Списание с расчетного счета 00000000403 от 23.07.2020 0:00:00			27 000,00	27 000,00		
Подъемный механизм ворот			48 515,00	48 515,00		
Списание с расчетного счета 00000000163 от 19.03.2020 0:00:00			48 515,00	48 515,00		
Техническое обслуживание ворот			2 200,00	2 200,00		
Списание с расчетного счета 00000000261 от 18.05.2020 0:00:00			2 200,00	2 200,00		
ТДСЗ	420,00				420,00	
Основной договор	420,00				420,00	
Списание с расчетного счета 00000000388 от 19.12.2018 0:00:00	420,00				420,00	
Тензор			23 800,00	23 800,00		
Сбисс			23 800,00	23 800,00		
Списание с расчетного счета 00000000665 от 08.12.2020 0:00:00			23 800,00	23 800,00		
Тенчури Д.В.			1 800,00		1 800,00	
Ремонт принтера			1 800,00		1 800,00	
Списание с расчетного счета 00000000619 от 10.11.2020 0:00:00			1 800,00		1 800,00	
Хорошая практика			6 800,00	6 800,00		
Анализы			6 800,00	6 800,00		
Списание с расчетного счета 00000000273 от 22.05.2020 0:00:00			3 400,00	3 400,00		
Списание с расчетного счета 00000000294 от 04.06.2020 0:00:00			3 400,00	3 400,00		
Цыплакова Т.Н.			31 500,00	31 500,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основной договор			31 500,00	31 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000386 от 21.07.2020 0:00:00			9 000,00	9 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000419 от 31.07.2020 0:00:00			22 500,00	22 500,00		
Чайковский АН			14 882 500,00	14 882 500,00		
Дог.01 от 01.03.17 Б32			7 642 000,00	7 642 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000010 от 16.01.2020 0:00:00			346 000,00	346 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000032 от 28.01.2020 0:00:00			346 000,00	346 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000090 от 13.02.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000106 от 25.02.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000130 от 05.03.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000173 от 24.03.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000199 от 10.04.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000227 от 29.04.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000264 от 19.05.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000327 от 19.06.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000368 от 13.07.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000394 от 22.07.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000431 от 05.08.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000467 от 20.08.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000494 от 02.09.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000536 от 25.09.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000558 от 02.10.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000583 от 20.10.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000609 от 02.11.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000651 от 27.11.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000670 от 08.12.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000714 от 25.12.2020 0:00:00			347 500,00	347 500,00		
Дог.011 от 01.10.19 Л25			1 728 000,00	1 728 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000025 от 23.01.2020 0:00:00			192 000,00	192 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000166 от 19.03.2020 0:00:00			192 000,00	192 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000192 от 03.04.2020 0:00:00			192 000,00	192 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000408 от 29.07.2020 0:00:00			192 000,00	192 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000458 от 13.08.2020 0:00:00			192 000,00	192 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000507 от 09.09.2020 0:00:00			192 000,00	192 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000563 от 09.10.2020 0:00:00			192 000,00	192 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000634 от 23.11.2020 0:00:00			192 000,00	192 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000706 от 23.12.2020 0:00:00			192 000,00	192 000,00		
Дог.02 от 01.03.17			2 295 000,00	2 295 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000043 от 31.01.2020 0:00:00			255 000,00	255 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000104 от 25.02.2020 0:00:00			255 000,00	255 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000171 от 24.03.2020 0:00:00			255 000,00	255 000,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000274 от 22.05.2020 0:00:00			255 000,00	255 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000476 от 26.08.2020 0:00:00			255 000,00	255 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000520 от 15.09.2020 0:00:00			255 000,00	255 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000572 от 15.10.2020 0:00:00			255 000,00	255 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000638 от 25.11.2020 0:00:00			255 000,00	255 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000703 от 18.12.2020 0:00:00			255 000,00	255 000,00		
<b>Сказка</b>			<b>3 217 500,00</b>	<b>3 217 500,00</b>		
Списание с расчетного счета 00000000045 от 31.01.2020 0:00:00			357 500,00	357 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000167 от 19.03.2020 0:00:00			357 500,00	357 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000205 от 16.04.2020 0:00:00			357 500,00	357 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000763 от 29.07.2020 0:00:01			357 500,00	357 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000437 от 11.08.2020 0:00:00			357 500,00	357 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000541 от 28.09.2020 0:00:00			357 500,00	357 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000569 от 13.10.2020 0:00:00			357 500,00	357 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000636 от 23.11.2020 0:00:00			357 500,00	357 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000695 от 16.12.2020 0:00:00			357 500,00	357 500,00		
<b>Четверикова Е.А.</b>			<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>		
<b>Основной договор</b>			<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>		
Списание с расчетного счета 00000000656 от 30.11.2020 0:00:00			84 000,00	84 000,00		
<b>Шевчук ИН</b>			<b>11 718 500,00</b>	<b>11 718 500,00</b>		
<b>Договор 02 от 28.02.17 Б32</b>			<b>5 664 500,00</b>	<b>5 664 500,00</b>		
Списание с расчетного счета 00000000009 от 16.01.2020 0:00:00			300 000,00	300 000,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Списание с расчетного счета 00000000031 от 28.01.2020 0:00:00			291 500,00	291 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000089 от 13.02.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000105 от 25.02.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000147 от 12.03.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000172 от 24.03.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000187 от 31.03.2020 0:00:00			300 500,00	300 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000195 от 09.04.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000325 от 18.06.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000366 от 09.07.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000466 от 20.08.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000477 от 26.08.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000509 от 09.09.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000535 от 25.09.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000555 от 30.09.2020 0:00:00			250 000,00	250 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000564 от 09.10.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000639 от 25.11.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000694 от 16.12.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000719 от 28.12.2020 0:00:00			301 500,00	301 500,00		
<b>ДС 10 к дог.02 Л25</b>			<b>2 464 000,00</b>	<b>2 464 000,00</b>		
Списание с расчетного счета 00000000026 от 23.01.2020 0:00:00			192 000,00	192 000,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000039 от 31.01.2020 0:00:00			32 000,00	32 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000088 от 13.02.2020 0:00:00			192 000,00	192 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000101 от 25.02.2020 0:00:00			32 000,00	32 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000139 от 10.03.2020 0:00:00			224 000,00	224 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000202 от 13.04.2020 0:00:00			224 000,00	224 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000246 от 13.05.2020 0:00:00			224 000,00	224 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000326 от 19.06.2020 0:00:00			224 000,00	224 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000375 от 15.07.2020 0:00:00			224 000,00	224 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000435 от 11.08.2020 0:00:00			224 000,00	224 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000534 от 25.09.2020 0:00:00			224 000,00	224 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000568 от 13.10.2020 0:00:00			224 000,00	224 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000707 от 23.12.2020 0:00:00			224 000,00	224 000,00		
ДС 11 Договор 02 от 27.02.17 л43			125 000,00	125 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000727 от 29.12.2020 0:00:00			125 000,00	125 000,00		
ДС 12 Договор 02 от 27.02.17 Яр32			438 500,00	438 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000734 от 30.12.2020 0:00:00			438 500,00	438 500,00		
ДС 8 Договор 02 от 27.02.17 Сказка			3 026 500,00	3 026 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000044 от 31.01.2020 0:00:00			308 500,00	308 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000079 от 06.02.2020 0:00:00			308 500,00	308 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000127 от 03.03.2020 0:00:00			308 500,00	308 500,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Списание с расчетного счета 00000000233 от 30.04.2020 0:00:00			250 000,00	250 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000421 от 31.07.2020 0:00:00			308 500,00	308 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000486 от 31.08.2020 0:00:00			308 500,00	308 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000521 от 15.09.2020 0:00:00			308 500,00	308 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000582 от 20.10.2020 0:00:00			308 500,00	308 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000604 от 30.10.2020 0:00:00			308 500,00	308 500,00		
Списание с расчетного счета 00000000720 от 28.12.2020 0:00:00			308 500,00	308 500,00		
Эковейст Групп			38 690,00	38 690,00		
Ртутные лампы			38 690,00	38 690,00		
Списание с расчетного счета 00000000630 от 19.11.2020 0:00:00			38 690,00	38 690,00		
ЭКОКОНСАЛТИНГ			104 000,00	104 000,00		
Основной договор			104 000,00	104 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000387 от 21.07.2020 0:00:00			104 000,00	104 000,00		
Электротехмонтаж			1 734,91		1 734,91	
Основной договор			1 734,91		1 734,91	
Списание с расчетного счета 00000000712 от 25.12.2020 0:00:00			1 734,91		1 734,91	
ЭНЕРГОГАРАНТ			145 000,00		145 000,00	
П1			60 000,00		60 000,00	
Списание с расчетного счета 00000000700 от 18.12.2020 0:00:00			60 000,00		60 000,00	
Р107			85 000,00		85 000,00	
Списание с расчетного счета 00000000684 от 14.12.2020 0:00:00			85 000,00		85 000,00	
<b>Итого</b>	<b>39 930,00</b>		<b>36 689 435,46</b>	<b>35 622 611,79</b>	<b>1 106 753,67</b>	

ООО "АС-Сервис"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2020**

Г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

62.01	9 904 616,90	57 690 332,14	55 150 831,59	12 444 117,45	
Баклыгина МЕ		6 600,00	6 600,00		
ВКР 18 от 03.03.20		6 600,00	6 600,00		
Реализация товаров и услуг 00000000056 от 03.03.2020 0:00:01		6 600,00	6 600,00		
Бирюзова 32	2 996 000,00	21 282 225,66	23 372 000,00	906 225,66	
Договор №01 от 01.03.17	2 996 000,00	21 233 001,66	23 372 000,00	857 001,66	
Реализация товаров и услуг 00000000280 от 30.11.2019 12:00:02	1 298 000,00		1 298 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000283 от 31.12.2019 12:00:01	1 698 000,00		1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000004 от 31.01.2020 17:00:06		1 698 000,00	1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000022 от 29.02.2020 12:00:04		1 698 000,00	1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000037 от 31.03.2020 12:00:02		1 698 000,00	1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000068 от 30.04.2020 13:51:52		1 698 000,00	1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000106 от 31.05.2020 23:59:59		1 698 000,00	1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000107 от 30.06.2020 16:00:56		1 698 000,00	1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000137 от 31.07.2020 23:59:59		1 698 000,00	1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000161 от 31.08.2020 23:59:59		1 698 000,00	1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000182 от 30.09.2020 23:59:59		1 698 000,00	1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000222 от 31.10.2020 12:00:00		1 698 000,00	1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000246 от 30.11.2020 23:59:59		1 698 000,00	1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000249 от 31.12.2020 12:00:02		1 698 000,00	1 698 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000300 от 31.12.2020 12:01:12		857 001,66		857 001,66	
ДС 12 Договор №01 от 01.03.17		49 224,00		49 224,00	
Реализация товаров и услуг 00000000089 от 13.05.2020 12:00:00		49 224,00		49 224,00	

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Галкина Елена Олеговна	6 785,73		27 142,92	22 619,10	11 309,55
Аренда	6 785,73		27 142,92	22 619,10	11 309,55
Реализация товаров и услуг 00000000135 от 30.06.2019 12:00:44	2 261,91			2 261,91	
Реализация товаров и услуг 00000000144 от 31.07.2019 11:56:18	2 261,91			2 261,91	
Реализация товаров и услуг 00000000228 от 31.10.2019 12:00:04	2 261,91			2 261,91	
Реализация товаров и услуг 00000000020 от 31.01.2020 17:00:34			2 261,91	2 261,91	
Реализация товаров и услуг 00000000021 от 29.02.2020 12:00:02			2 261,91	2 261,91	
Реализация товаров и услуг 00000000053 от 31.03.2020 12:00:29			2 261,91	2 261,91	
Реализация товаров и услуг 00000000072 от 30.04.2020 13:52:24			2 261,91	2 261,91	
Реализация товаров и услуг 00000000125 от 31.05.2020 23:59:59			2 261,91	2 261,91	
Реализация товаров и услуг 00000000126 от 30.06.2020 16:01:02			2 261,91	2 261,91	
Реализация товаров и услуг 00000000154 от 31.07.2020 23:59:59			2 261,91	2 261,91	
Реализация товаров и услуг 00000000178 от 31.08.2020 23:59:59			2 261,91		2 261,91
Реализация товаров и услуг 00000000198 от 30.09.2020 23:59:59			2 261,91		2 261,91
Реализация товаров и услуг 00000000229 от 31.10.2020 12:00:13			2 261,91		2 261,91
Реализация товаров и услуг 00000000244 от 30.11.2020 12:00:01			2 261,91		2 261,91
Реализация товаров и услуг 00000000245 от 31.12.2020 12:00:01			2 261,91		2 261,91
Город Ремонтов	8 122,40		96 861,93	97 336,61	7 647,72
ул.Изумрудная, д.3, к.4, кв.10	8 122,40		96 861,93	97 336,61	7 647,72
Реализация товаров и услуг 00000000300 от 31.12.2019 12:00:03	8 122,40			8 122,40	
Реализация товаров и услуг 00000000058 от 31.01.2020 17:00:39			8 041,39	8 041,39	
Реализация товаров и услуг 00000000059 от 29.02.2020 12:00:36			4 964,09	4 964,09	

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация товаров и услуг 00000000060 от 31.03.2020 12:00:33			7 640,70	7 640,70		
Реализация товаров и услуг 00000000073 от 30.04.2020 13:52:26			7 317,59	7 317,59		
Реализация товаров и услуг 00000000121 от 31.05.2020 23:59:59			7 252,03	7 252,03		
Реализация товаров и услуг 00000000122 от 30.06.2020 16:01:00			17 761,13	17 761,13		
Реализация товаров и услуг 00000000157 от 31.07.2020 23:59:59			7 166,23	7 166,23		
Реализация товаров и услуг 00000000181 от 31.08.2020 23:59:59			7 180,42	7 180,42		
Реализация товаров и услуг 00000000197 от 30.09.2020 23:59:59			7 185,10	7 185,10		
Реализация товаров и услуг 00000000227 от 31.10.2020 12:00:08			7 194,64	7 194,64		
Реализация товаров и услуг 00000000290 от 30.11.2020 23:59:59			7 510,89	7 510,89		
Реализация товаров и услуг 00000000291 от 31.12.2020 12:00:53			7 647,72		7 647,72	
Гриднева Елена Анатольевна	3 750,00				3 750,00	
Вызов механика	3 750,00				3 750,00	
Реализация товаров и услуг 00000000038 от 27.10.2017 10:50:37	3 750,00				3 750,00	
Гусарова АА	2 400,00				2 400,00	
ВКР-002/2019	2 400,00				2 400,00	
Реализация товаров и услуг 00000000200 от 01.10.2019 12:00:00	2 400,00				2 400,00	
Запад			976 500,00	651 000,00	325 500,00	
Договор №22 от 01.10.2020г			976 500,00	651 000,00	325 500,00	
Реализация товаров и услуг 00000000225 от 31.10.2020 12:00:04			325 500,00	325 500,00		
Реализация товаров и услуг 00000000248 от 30.11.2020 23:59:59			325 500,00	325 500,00		
Реализация товаров и услуг 00000000251 от 31.12.2020 12:00:04			325 500,00		325 500,00	
Иванов ИА	1 000,00				1 000,00	
ВКР-003/2019	1 000,00				1 000,00	
Реализация товаров и услуг 00000000231 от 09.10.2019 12:00:01	1 000,00				1 000,00	
Красный крест			193 500,00	193 500,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор №2 от 01.03.17			193 500,00	193 500,00		
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 31.01.2020 17:00:01			64 500,00	64 500,00		
Реализация товаров и услуг 00000000023 от 29.02.2020 12:00:06			64 500,00	64 500,00		
Реализация товаров и услуг 00000000036 от 31.03.2020 12:00:00			64 500,00	64 500,00		
Ленинград.ш.25	2 582 055,64		10 525 977,79	9 219 441,08	3 888 592,35	
Коммунальные услуги	2 582 055,64		10 525 977,79	9 219 441,08	3 888 592,35	
Реализация товаров и услуг 00000000321 от 31.10.2019 12:01:20	835 893,37			835 893,37		
Реализация товаров и услуг 00000000322 от 30.11.2019 12:00:46	877 818,15			877 818,15		
Реализация товаров и услуг 00000000323 от 31.12.2019 12:00:41	868 344,12			868 344,12		
Реализация товаров и услуг 00000000038 от 31.01.2020 17:00:38			917 718,01	917 718,01		
Реализация товаров и услуг 00000000039 от 29.02.2020 12:00:33			883 301,46	883 301,46		
Реализация товаров и услуг 00000000040 от 31.03.2020 12:00:04			883 508,87	883 508,87		
Реализация товаров и услуг 00000000088 от 30.04.2020 13:52:56			877 677,74	877 677,74		
Реализация товаров и услуг 00000000091 от 31.05.2020 12:00:02			863 586,47	863 586,47		
Реализация товаров и услуг 00000000132 от 30.06.2020 16:01:08			872 200,67	872 200,67		
Реализация товаров и услуг 00000000140 от 31.07.2020 23:59:59			867 007,62	867 007,62		
Реализация товаров и услуг 00000000159 от 31.08.2020 23:59:59			864 992,63	472 384,60	392 608,03	
Реализация товаров и услуг 00000000220 от 30.09.2020 23:59:59			877 948,36		877 948,36	
Реализация товаров и услуг 00000000294 от 31.10.2020 23:59:59			862 653,06		862 653,06	
Реализация товаров и услуг 00000000295 от 30.11.2020 23:59:59			886 419,28		886 419,28	
Реализация товаров и услуг 00000000296 от 31.12.2020 12:00:57			868 963,62		868 963,62	
МАГИ	67 361,90		996 519,18	380 531,36	683 349,72	

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 17 от 11.11.19 года ВЗУ			487 324,45		487 324,45
Реализация товаров и услуг 00000000067 от 31.03.2020 23:59:59			41 490,39		41 490,39
Реализация товаров и услуг 00000000075 от 30.04.2020 13:52:30			53 081,76		53 081,76
Реализация товаров и услуг 00000000104 от 31.05.2020 12:00:26			45 955,81		45 955,81
Реализация товаров и услуг 00000000120 от 01.07.2020 12:00:24			53 149,16		53 149,16
Реализация товаров и услуг 00000000153 от 31.07.2020 23:59:59			41 094,50		41 094,50
Реализация товаров и услуг 00000000177 от 31.08.2020 23:59:59			42 102,49		42 102,49
Реализация товаров и услуг 00000000195 от 30.09.2020 23:59:59			51 952,27		51 952,27
Реализация товаров и услуг 00000000243 от 31.10.2020 12:00:41			41 835,95		41 835,95
Реализация товаров и услуг 00000000272 от 30.11.2020 23:59:59			56 922,83		56 922,83
Реализация товаров и услуг 00000000289 от 31.12.2020 12:00:49			59 739,29		59 739,29
Веденкина С.В.. 3/1 кв. 19	27 150,48		61 788,05		88 938,53
Реализация товаров и услуг 00000000193 от 31.07.2019 11:56:55	4 787,76				4 787,76
Реализация товаров и услуг 00000000194 от 31.08.2019 12:00:45	4 813,93				4 813,93
Реализация товаров и услуг 00000000216 от 30.09.2019 12:00:40	4 885,51				4 885,51
Реализация товаров и услуг 00000000229 от 31.10.2019 12:00:06	3 363,18				3 363,18
Реализация товаров и услуг 00000000303 от 30.11.2019 12:00:43	4 711,58				4 711,58
Реализация товаров и услуг 00000000302 от 31.12.2019 12:00:12	4 588,52				4 588,52
Реализация товаров и услуг 00000000002 от 31.01.2020 17:00:03			4 705,61		4 705,61
Реализация товаров и услуг 00000000065 от 29.02.2020 12:00:50			4 720,84		4 720,84

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация товаров и услуг 00000000066 от 31.03.2020 12:00:50			4 689,40		4 689,40	
Реализация товаров и услуг 00000000070 от 30.04.2020 12:00:00			4 653,46		4 653,46	
Реализация товаров и услуг 00000000090 от 31.05.2020 12:00:00			4 545,00		4 545,00	
Реализация товаров и услуг 00000000105 от 30.06.2020 16:00:55			10 984,05		10 984,05	
Реализация товаров и услуг 00000000136 от 31.07.2020 23:59:59			4 528,51		4 528,51	
Реализация товаров и услуг 00000000158 от 31.08.2020 23:59:59			4 541,20		4 541,20	
Реализация товаров и услуг 00000000201 от 30.09.2020 23:59:59			4 543,77		4 543,77	
Реализация товаров и услуг 00000000226 от 31.10.2020 12:00:06			4 542,58		4 542,58	
Реализация товаров и услуг 00000000254 от 30.11.2020 23:59:59			4 635,62		4 635,62	
Реализация товаров и услуг 00000000276 от 31.12.2020 12:00:20			4 698,01		4 698,01	
Договор 06/3-1 от 27.11.2018 года			22 968,08	22 968,08		
Реализация товаров и услуг 00000000108 от 01.07.2020 12:00:00			22 968,08	22 968,08		
Договор 06/3-2 от 01.11.2018 года			99 844,05	59 782,61	40 061,44	
Реализация товаров и услуг 00000000006 от 31.01.2020 17:00:10			8 730,78	8 730,78		
Реализация товаров и услуг 00000000025 от 29.02.2020 12:00:10			9 725,09	9 725,09		
Реализация товаров и услуг 00000000042 от 31.03.2020 12:00:07			9 707,37	9 707,37		
Реализация товаров и услуг 00000000077 от 30.04.2020 13:52:34			7 982,18	7 982,18		
Реализация товаров и услуг 00000000093 от 31.05.2020 12:00:04			6 171,97	6 171,97		
Реализация товаров и услуг 00000000109 от 01.07.2020 12:00:02			38 205,23	17 465,22	20 740,01	
Реализация товаров и услуг 00000000142 от 31.07.2020 23:59:59			2 688,55		2 688,55	

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация товаров и услуг 00000000166 от 31.08.2020 23:59:59			3 288,52		3 288,52	
Реализация товаров и услуг 00000000184 от 30.09.2020 23:59:59			4 117,52		4 117,52	
Реализация товаров и услуг 00000000232 от 31.10.2020 12:00:19			2 838,04		2 838,04	
Реализация товаров и услуг 00000000261 от 30.11.2020 23:59:59			3 727,54		3 727,54	
Реализация товаров и услуг 00000000278 от 31.12.2020 12:00:28			2 661,26		2 661,26	
Договор 06/3-3 от 27.11.2018 года			10 637,53	10 637,53		
Реализация товаров и услуг 00000000110 от 01.07.2020 12:00:04			10 637,53	10 637,53		
Договор 06/3-4 от 01.11.2018 года			59 644,36	59 644,36		
Реализация товаров и услуг 00000000008 от 31.01.2020 17:00:14			1 681,40	1 681,40		
Реализация товаров и услуг 00000000027 от 29.02.2020 12:00:14			4 549,97	4 549,97		
Реализация товаров и услуг 00000000044 от 31.03.2020 12:00:11			2 743,82	2 743,82		
Реализация товаров и услуг 00000000079 от 30.04.2020 13:52:38			1 825,23	1 825,23		
Реализация товаров и услуг 00000000095 от 31.05.2020 12:00:08			1 699,03	1 699,03		
Реализация товаров и услуг 00000000111 от 01.07.2020 12:00:06			36 510,56	36 510,56		
Реализация товаров и услуг 00000000144 от 31.07.2020 23:59:59			6 334,47	6 334,47		
Реализация товаров и услуг 00000000168 от 31.08.2020 23:59:59			4 299,88	4 299,88		
Договор 06/3-5 от 01.11.2018 года			3 882,54	3 882,54		
Реализация товаров и услуг 00000000112 от 01.07.2020 12:00:08			3 882,54	3 882,54		
Договор 06/4-1 от 27.11.2018 года			10 956,35	10 956,35		
Реализация товаров и услуг 00000000113 от 01.07.2020 12:00:10			10 956,35	10 956,35		
Договор 06/4-2 от 27.11.2018 года			56 214,94	56 214,94		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация товаров и услуг 00000000011 от 31.01.2020 17:00:20			2 606,70	2 606,70		
Реализация товаров и услуг 00000000030 от 29.02.2020 12:00:20			6 093,17	6 093,17		
Реализация товаров и услуг 00000000047 от 31.03.2020 12:00:17			5 449,39	5 449,39		
Реализация товаров и услуг 00000000082 от 30.04.2020 13:52:44			2 880,85	2 880,85		
Реализация товаров и услуг 00000000098 от 31.05.2020 12:00:14			3 984,57	3 984,57		
Реализация товаров и услуг 00000000114 от 01.07.2020 12:00:12			23 412,81	23 412,81		
Реализация товаров и услуг 00000000147 от 31.07.2020 23:59:59			3 141,39	3 141,39		
Реализация товаров и услуг 00000000171 от 31.08.2020 23:59:59			4 903,28	4 903,28		
Реализация товаров и услуг 00000000189 от 30.09.2020 23:59:59			3 742,78	3 742,78		
Договор 06/4-3 от 16.11.2018 года			26 563,54	26 563,54		
Реализация товаров и услуг 00000000012 от 31.01.2020 17:00:22			2 159,82	2 159,82		
Реализация товаров и услуг 00000000031 от 29.02.2020 12:00:22			446,19	446,19		
Реализация товаров и услуг 00000000048 от 31.03.2020 12:00:19			1 954,15	1 954,15		
Реализация товаров и услуг 00000000099 от 31.05.2020 12:00:16			1 579,48	1 579,48		
Реализация товаров и услуг 00000000115 от 01.07.2020 12:00:14			19 324,94	19 324,94		
Реализация товаров и услуг 00000000148 от 31.07.2020 23:59:59			1 098,96	1 098,96		
Договор 06/4-4 от 16.11.2018 года	30 548,78		100 149,81	73 335,93	57 362,66	
Реализация товаров и услуг 00000000296 от 30.11.2019 12:00:26	16 981,61			16 981,61		
Реализация товаров и услуг 00000000312 от 31.12.2019 12:00:30	13 567,17			13 567,17		
Реализация товаров и услуг 00000000013 от 31.01.2020 17:00:24			9 514,65	9 514,65		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация товаров и услуг 00000000032 от 29.02.2020 12:00:24			12 541,50	12 541,50		
Реализация товаров и услуг 00000000049 от 31.03.2020 12:00:21			13 292,72	13 292,72		
Реализация товаров и услуг 00000000084 от 30.04.2020 13:52:48			9 729,18	7 438,28	2 290,90	
Реализация товаров и услуг 00000000100 от 31.05.2020 12:00:18			12 884,86		12 884,86	
Реализация товаров и услуг 00000000116 от 01.07.2020 12:00:16			38 175,21		38 175,21	
Реализация товаров и услуг 00000000149 от 31.07.2020 23:59:59			2 290,03		2 290,03	
Реализация товаров и услуг 00000000173 от 31.08.2020 23:59:59			1 721,66		1 721,66	
Договор 06/4-5 от 16.11.2018 года			14 792,20	14 792,20		
Реализация товаров и услуг 00000000117 от 01.07.2020 12:00:18			14 792,20	14 792,20		
Договор 06/4-6 от 16.11.2018 года			25 443,88	25 443,88		
Реализация товаров и услуг 00000000118 от 01.07.2020 12:00:20			25 443,88	25 443,88		
Договор 06/5-5 от 27.11.2018 года			16 309,40	16 309,40		
Реализация товаров и услуг 00000000119 от 01.07.2020 12:00:22			16 309,40	16 309,40		
Ставрова Е.А. 3/4 кв 6	9 662,64				9 662,64	
Реализация товаров и услуг 00000000192 от 31.08.2019 12:00:44	5 297,14				5 297,14	
Реализация товаров и услуг 00000000217 от 30.09.2019 12:00:41	4 365,50				4 365,50	
НД-ГРУПП	64 928,35		69 789,54	123 214,58	11 503,31	
ул.Изумрудная, д.3, к.3, кв.6	64 928,35		54 789,54	108 214,58	11 503,31	
Реализация товаров и услуг 00000000056 от 31.01.2019 12:00:39	5 690,13			5 690,13		
Реализация товаров и услуг 00000000057 от 31.01.2019 12:00:41	2 698,28			2 698,28		
Реализация товаров и услуг 00000000058 от 28.02.2019 12:00:34	6 723,13			6 723,13		
Реализация товаров и услуг 00000000065 от 31.03.2019 12:00:15	6 249,35			6 249,35		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Реализация товаров и услуг 00000000095 от 30.04.2019 12:00:34	6 113,84		6 113,84	
Реализация товаров и услуг 00000000116 от 31.05.2019 12:00:32	4 144,92		4 144,92	
Реализация товаров и услуг 00000000134 от 30.06.2019 12:00:42	4 416,15		4 416,15	
Реализация товаров и услуг 00000000146 от 31.07.2019 11:56:21	4 607,79		4 607,79	
Реализация товаров и услуг 00000000184 от 31.08.2019 12:00:41	4 694,21		4 694,21	
Реализация товаров и услуг 00000000202 от 30.09.2019 12:00:12	4 848,06		4 848,06	
Реализация товаров и услуг 00000000266 от 31.10.2019 12:00:41	4 828,46		4 828,46	
Реализация товаров и услуг 00000000286 от 30.11.2019 12:00:08	4 874,61		4 874,61	
Реализация товаров и услуг 00000000301 от 31.12.2019 12:00:05	5 039,42		5 039,42	
Реализация товаров и услуг 00000000003 от 31.01.2020 17:00:04		5 058,73	5 058,73	
Реализация товаров и услуг 00000000057 от 29.02.2020 12:00:34		4 971,17	4 971,17	
Реализация товаров и услуг 00000000061 от 31.03.2020 12:00:35		5 142,35	5 142,35	
Реализация товаров и услуг 00000000074 от 30.04.2020 13:52:28		4 245,36	4 245,36	
Реализация товаров и услуг 00000000127 от 31.05.2020 23:59:59		4 272,94	4 272,94	
Реализация товаров и услуг 00000000128 от 30.06.2020 16:01:03		11 049,17	11 049,17	
Реализация товаров и услуг 00000000156 от 31.07.2020 23:59:59		4 271,27	4 271,27	
Реализация товаров и услуг 00000000180 от 31.08.2020 23:59:59		4 275,24	4 275,24	
Реализация товаров и услуг 00000000196 от 30.09.2020 23:59:59		0,49		0,49
Реализация товаров и услуг 00000000228 от 31.10.2020 12:00:11		2 586,46		2 586,46

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация товаров и услуг 00000000292 от 30.11.2020 23:59:59			4 455,07		4 455,07
Реализация товаров и услуг 00000000293 от 31.12.2020 12:00:55			4 461,29		4 461,29
Юр услуги			15 000,00	15 000,00	
Реализация товаров и услуг 00000000135 от 03.06.2020 0:00:03			15 000,00	15 000,00	
Попова МВ			6 000,00	6 000,00	
ВКР 17 от 05.02.20			6 000,00	6 000,00	
Реализация товаров и услуг 00000000017 от 05.02.2020 12:00:00			6 000,00	6 000,00	
Рублевский огни	648 328,76		1 182 180,64		1 830 509,40
Договор №03 от 27.02.17	607 645,16				607 645,16
Реализация товаров и услуг 00000000022 от 21.07.2017 12:00:01	607 645,16				607 645,16
Договор №25 от 10.12.2020			1 182 180,64		1 182 180,64
Реализация товаров и услуг 00000000275 от 31.12.2020 12:00:18			1 182 180,64		1 182 180,64
ДС 4 от 23.04.17 Договор №03 от 27.02.17	40 683,60				40 683,60
Реализация товаров и услуг 00000000017 от 23.04.2017 12:00:01	40 683,60				40 683,60
Сапожников Ю.И.			1 200,00	1 200,00	
ВКР-007			1 200,00	1 200,00	
Реализация товаров и услуг 00000000200 от 07.10.2020 12:00:00			1 200,00	1 200,00	
Сказка	3 516 084,12		18 924 006,48	18 813 481,86	3 626 608,74
Коммунальные услуги	3 516 084,12		18 909 938,85	18 799 414,23	3 626 608,74
Реализация товаров и услуг 00000000218 от 30.09.2019 0:00:00	58 009,67			58 009,67	
Реализация товаров и услуг 00000000317 от 31.10.2019 12:01:18	200 737,91			200 737,91	
Реализация товаров и услуг 00000000318 от 30.11.2019 12:00:45	1 579 016,33			1 579 016,33	
Реализация товаров и услуг 00000000319 от 31.12.2019 12:00:40	1 678 320,21			1 678 320,21	
Реализация товаров и услуг 00000000062 от 31.01.2020 17:00:53			1 474 048,80	1 474 048,80	
Реализация товаров и услуг 00000000063 от 29.02.2020 12:00:49			1 440 314,75	1 440 314,75	
Реализация товаров и услуг 00000000064 от 31.03.2020 12:00:49			1 455 320,28	1 455 320,28	

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация товаров и услуг 00000000130 от 30.04.2020 23:59:59			1 421 233,43	1 421 233,43		
Реализация товаров и услуг 00000000131 от 31.05.2020 23:59:59			1 399 952,92	1 399 952,92		
Реализация товаров и услуг 00000000133 от 30.06.2020 16:01:09			1 396 779,42	1 396 779,42		
Реализация товаров и услуг 00000000134 от 30.06.2020 16:01:10			1 678 315,59	1 678 315,59		
Реализация товаров и услуг 00000000139 от 31.07.2020 23:59:59			1 393 116,28	1 393 116,28		
Реализация товаров и услуг 00000000160 от 31.08.2020 23:59:59			1 388 577,54	1 388 577,54		
Реализация товаров и услуг 00000000221 от 30.09.2020 23:59:59			1 437 602,01	1 437 602,01		
Реализация товаров и услуг 00000000297 от 31.10.2020 23:59:59			1 424 791,03	798 069,09	626 721,94	
Реализация товаров и услуг 00000000298 от 30.11.2020 23:59:59			1 466 457,03		1 466 457,03	
Реализация товаров и услуг 00000000299 от 31.12.2020 12:00:58			1 533 429,77		1 533 429,77	
пени			14 067,63	14 067,63		
Реализация товаров и услуг 00000000129 от 25.05.2020 0:00:03			765,83	765,83		
Реализация товаров и услуг 00000000138 от 22.07.2020 0:00:04			784,89	784,89		
Реализация товаров и услуг 00000000163 от 24.08.2020 0:00:09			1 189,30	1 189,30		
Реализация товаров и услуг 00000000219 от 15.09.2020 23:00:02			1 611,26	1 611,26		
Реализация товаров и услуг 00000000301 от 01.10.2020 12:00:31			3 087,08	3 087,08		
Реализация товаров и услуг 00000000255 от 13.10.2020 0:00:03			2 433,41	2 433,41		
Реализация товаров и услуг 00000000256 от 23.10.2020 0:00:03			645,29	645,29		
Реализация товаров и услуг 00000000257 от 26.10.2020 0:00:01			828,92	828,92		
Реализация товаров и услуг 00000000258 от 26.10.2020 23:30:02			537,57	537,57		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация товаров и услуг 00000000259 от 27.10.2020 23:38:25			2 184,08	2 184,08		
Солнце 32			1 556 600,00	1 556 600,00		
договор 01/20 от 01.11.2020			1 556 600,00	1 556 600,00		
Реализация товаров и услуг 00000000252 от 30.11.2020 23:59:59			778 300,00	778 300,00		
Реализация товаров и услуг 00000000253 от 31.12.2020 12:00:05			778 300,00	778 300,00		
ТРЭК			1 809 628,00	704 907,00	1 104 721,00	
Договор 21 от 01.09.2020			1 809 628,00	704 907,00	1 104 721,00	
Реализация товаров и услуг 00000000223 от 30.09.2020 0:00:00			444 907,00	444 907,00		
Реализация товаров и услуг 00000000224 от 31.10.2020 12:00:02			454 907,00	260 000,00	194 907,00	
Реализация товаров и услуг 00000000247 от 30.11.2020 23:59:59			454 907,00		454 907,00	
Реализация товаров и услуг 00000000250 от 31.12.2020 12:00:03			454 907,00		454 907,00	
Халявин АГ			2 000,00		2 000,00	
ВКР-006 от 27.02.20			2 000,00		2 000,00	
Реализация товаров и услуг 00000000055 от 27.02.2020 13:47:15			2 000,00		2 000,00	
Цифра один	7 800,00		31 200,00		39 000,00	
19-15/1019-2019 от 01.10.19	7 800,00		31 200,00		39 000,00	
Реализация товаров и услуг 00000000324 от 31.10.2019 12:01:24	2 600,00				2 600,00	
Реализация товаров и услуг 00000000325 от 30.11.2019 12:00:52	2 600,00				2 600,00	
Реализация товаров и услуг 00000000326 от 31.12.2019 12:00:49	2 600,00				2 600,00	
Реализация товаров и услуг 00000000018 от 31.01.2020 17:00:32			2 600,00		2 600,00	
Реализация товаров и услуг 00000000019 от 29.02.2020 12:00:00			2 600,00		2 600,00	
Реализация товаров и услуг 00000000054 от 31.03.2020 12:00:31			2 600,00		2 600,00	
Реализация товаров и услуг 00000000071 от 30.04.2020 13:52:22			2 600,00		2 600,00	
Реализация товаров и услуг 00000000123 от 31.05.2020 23:59:59			2 600,00		2 600,00	

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация товаров и услуг 00000000124 от 30.06.2020 16:01:01			2 600,00		2 600,00
Реализация товаров и услуг 00000000155 от 31.07.2020 23:59:59			2 600,00		2 600,00
Реализация товаров и услуг 00000000179 от 31.08.2020 23:59:59			2 600,00		2 600,00
Реализация товаров и услуг 00000000199 от 30.09.2020 23:59:59			2 600,00		2 600,00
Реализация товаров и услуг 00000000230 от 31.10.2020 12:00:15			2 600,00		2 600,00
Реализация товаров и услуг 00000000273 от 30.11.2020 23:59:59			2 600,00		2 600,00
Реализация товаров и услуг 00000000274 от 31.12.2020 12:00:16			2 600,00		2 600,00
Яковлева С.А.			2 400,00	2 400,00	
ВКР 19 от 09.09.20			2 400,00	2 400,00	
Реализация товаров и услуг 00000000164 от 09.09.2020 0:00:01			2 400,00	2 400,00	
<b>Итого</b>	<b>9 904 616,90</b>		<b>57 690 332,14</b>	<b>55 150 831,59</b>	<b>12 444 117,45</b>

## ООО "АС-Сервис"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01.1 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.01.1	88 836,11		487 324,00	487 166,71	88 993,40	
Налог (взносы): начислено / уплачено	1 965,00		487 324,00	487 324,00	1 965,00	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	86 857,00				86 857,00	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	14,11			-157,29	171,40	
<b>Итого</b>	<b>88 836,11</b>		<b>487 324,00</b>	<b>487 166,71</b>	<b>88 993,40</b>	

## ООО "АС-Сервис"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76	950 000,00		1 089 734,69	1 264 734,69	775 000,00	
76.02			514 582,54	514 582,54		
Расплетина 21			309 152,81	309 152,81		
Проценты за пользование денежными средствами			124 152,81	124 152,81		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Судебные расходы			185 000,00	185 000,00		
Рузский региональный оператор			205 429,73	205 429,73		
Основной договор			205 429,73	205 429,73		
<b>76.09</b>	<b>950 000,00</b>		<b>515 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	
Вензелев Д.Ю.	950 000,00		515 000,00	690 000,00	775 000,00	
Договор займа			180 000,00		180 000,00	
Займ ИП	950 000,00			355 000,00	595 000,00	
Займ КФХ			335 000,00	335 000,00		
<b>76.41</b>			<b>60 152,15</b>	<b>60 152,15</b>		
Рябков А.В.			60 152,15	60 152,15		
<b>Итого</b>	<b>950 000,00</b>		<b>1 089 734,69</b>	<b>1 264 734,69</b>	<b>775 000,00</b>	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ООО "АС-Сервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	224 223,24		57 243 907,49	57 334 187,19	133 943,54	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)			20 407 593,56	20 273 650,02	133 943,54	
<...>				7 347 003,14		
2.1 Техническое обслуживание основных систем и конструкций				467 819,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-1				79 183,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-2				63 171,06		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-3				79 261,05		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-4				63 652,71		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-5				63 604,98		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-1				64 550,94		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-2				63 678,75		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-3				66 065,34		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-4				64 325,31		
2.1 Техническое обслуживание основных				63 739,50		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

технических систем 4-5					
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-6				63 795,90	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 5-5				62 971,46	
2.2 Техническое обслуживание противопожарной системы				90 000,00	
2.3 Техническое обслуживание ворот, системы контроля доступа				38 253,14	
2.4 Санитарное обслуживание				896 000,00	
2.5 Комендантская служба (пропускной режим)				576 000,00	
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 3-1				91 834,38	
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 3-2				73 264,17	
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 3-3				91 924,95	
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 3-4				73 822,80	
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 3-5				73 767,45	
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 4-1				74 864,55	
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 4-2				73 852,98	
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 4-3				76 620,90	
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 4-4				74 602,83	
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 4-5				73 923,45	
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 4-6				73 988,88	
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 5-5				73 032,66	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации				365 713,00	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-1				8 896,32	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-2				7 097,35	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-3				8 905,11	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-4				7 151,47	
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-5				25 596,14	

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-1				7 252,39		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-2				7 154,42		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-3				7 422,53		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-4				7 227,04		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-5				7 161,24		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-6				7 167,56		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 5-5				7 074,95		
4. Комендантская служба 3-1				141 894,28		
4. Комендантская служба 3-2				113 201,28		
4. Комендантская служба 3-3				142 034,24		
4. Комендантская служба 3-4				114 064,40		
4. Комендантская служба 3-5				113 978,84		
4. Комендантская служба 4-1				115 674,00		
4. Комендантская служба 4-2				114 111,04		
4. Комендантская служба 4-3				118 387,80		
4. Комендантская служба 4-4				115 269,64		
4. Комендантская служба 4-5				114 219,92		
4. Комендантская служба 4-6				114 321,00		
4. Комендантская служба 5-5				112 843,56		
4.2 Электроэнергия				400 000,00		
5.1 Электроэнергия СОИ				91 159,13		
5.1 Электроэнергия СОИ 3-1				15 441,95		
5.1 Электроэнергия СОИ 3-2				21 545,92		
5.1 Электроэнергия СОИ 3-3				16 843,31		
5.1 Электроэнергия СОИ 3-4				14 028,52		
5.1 Электроэнергия СОИ 3-5				11 173,24		
5.1 Электроэнергия СОИ 4-1				27 895,06		
5.1 Электроэнергия СОИ 4-2				20 048,35		
5.1 Электроэнергия СОИ 4-3				14 511,66		
5.1 Электроэнергия СОИ 4-4				23 571,12		
5.1 Электроэнергия СОИ 4-5				21 201,75		
5.1 Электроэнергия СОИ 4-6				17 847,62		
5.1 Электроэнергия СОИ 5-5				23 775,00		
6.4 Водоотведение ПОМ				500 402,65		
Займ			160 000,00	180 000,00		
Зарплата				1 358 620,05		
Коммерческая деятельность			10 880 492,73			
Ленинградка			2 534 382,66			
Накладные расходы				192 975,85		
Налоги			5 668,18	2 916,33		
Не разнесено			59 056,79			
Перевод между счетами			1 413 757,27			

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подрядчики				1 186 200,00	
Подрядчики Л43				1 275 000,00	
Подрядчики П1				673 500,00	
Подрядчики Яр32				912 500,00	
РМ Л43				18 097,71	
РМ Р107				96 000,00	
Сказка Жилые			5 327 730,61		
Сказка Жилые пени			4 614,69		
Сказка Нежилые			21 890,63		
Целевой взнос на благоустройство подъездов 4-2				32 000,00	
Целевой взнос на благоустройство подъездов 4-4				84 000,00	
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	224 223,24		36 836 313,93	37 060 537,17	
<...>			669 272,40	2 749 299,41	
2.1 Техническое обслуживание основных систем и конструкций				1 350 000,00	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-1				239 040,66	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-2				190 854,31	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-3				239 275,49	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-4				192 303,79	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 3-5				192 160,15	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-1				195 006,91	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-2				192 382,15	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-3				199 564,34	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-4				194 327,91	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-5				192 564,98	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 4-6				192 734,71	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем 5-5				190 253,57	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПП				71 760,03	
2.2 Техническое обслуживание противопожарной системы				83 901,80	

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.3 Техническое обслуживание ворот, системы контроля доступа				70 567,88		
2.3 Техническое обслуживание ворот, системы контроля доступа ПП				5 928,93		
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 3-1				10 121,13		
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 3-2				8 074,50		
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 3-3				10 131,11		
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 3-4				8 136,06		
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 3-5				8 129,96		
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 4-1				8 250,87		
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 4-2				8 139,39		
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 4-3				8 444,44		
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 4-4				8 222,03		
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 4-5				8 147,15		
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 4-6				8 154,38		
2.4 Обслуживание систем газоснабжения 5-5				8 048,98		
2.4 Санитарное обслуживание				1 792 000,00		
2.5 Комендантская служба (пропускной режим)				1 776 515,00		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 3-1				275 503,14		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 3-2				219 792,51		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 3-3				275 774,85		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 3-4				221 468,40		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 3-5				221 302,35		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 4-1				224 593,65		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 4-2				221 558,94		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 4-3				229 862,70		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 4-4				223 808,49		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 4-5				221 770,35		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 4-6				221 966,64		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) 5-5				219 097,98		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации				532 064,50		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-1				66 411,37		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-2				25 383,09		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-3				31 440,76		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-4				25 564,45		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 3-5				25 546,47		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-1				53 902,62		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-2				29 974,26		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-3				26 472,76		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-4				31 317,65		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-5				23 997,12		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 4-6				25 618,34		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации 5-5				28 107,94		
4. Комендантская служба 3-1				283 788,56		
4. Комендантская служба 3-2				226 402,56		
4. Комендантская служба 3-3				284 068,48		
4. Комендантская служба 3-4				228 128,80		
4. Комендантская служба 3-5				227 957,68		
4. Комендантская служба 4-1				231 348,00		
4. Комендантская служба 4-2				228 222,08		
4. Комендантская служба 4-3				236 775,60		
4. Комендантская служба 4-4				230 539,28		
4. Комендантская служба 4-5				228 439,84		
4. Комендантская служба 4-6				228 642,00		
4. Комендантская служба 5-5				225 687,12		
4.2 Электроэнергия				153 936,33		
4.2 Электроэнергия ПП				99 284,28		
5.1 Электроэнергия СОИ 3-1				29 375,54		
5.1 Электроэнергия СОИ 3-2				49 007,07		
5.1 Электроэнергия СОИ 3-3				21 946,81		
5.1 Электроэнергия СОИ 3-4				34 077,28		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1 Электроэнергия СОИ 3-5				31 645,18		
5.1 Электроэнергия СОИ 4-1				32 003,14		
5.1 Электроэнергия СОИ 4-2				47 573,13		
5.1 Электроэнергия СОИ 4-3				34 926,47		
5.1 Электроэнергия СОИ 4-4				49 240,83		
5.1 Электроэнергия СОИ 4-5				30 382,89		
5.1 Электроэнергия СОИ 4-6				45 701,50		
5.1 Электроэнергия СОИ 5-5				30 458,77		
5.1 Электроэнергия СОИ ПП				325 701,36		
6.4 Водоотведение ПОМ				402 033,06		
6.4 Водоотведение ПОМ ПП				50 122,03		
6.5 Обращение с твердыми коммунальными отходами				871 940,76		
Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года			899 616,27			
Займ			530 000,00	335 000,00		
Зарплата				2 558 014,79		
Коммерческая деятельность			13 140 333,37			
Коммерческая деятельность прошлый период			2 196 000,00			
Ленинградка			6 595 264,35	70 000,00		
Накладные расходы				320 054,73		
Налоги			1 440,50	4 733,55		
Не разнесено			15 658,49			
Перевод между счетами				1 413 757,27		
Подрядчики				12 704 098,20		
Сказка Жилые			12 523 139,51	150 000,00		
Сказка Жилые пени			6 653,47			
Сказка Нежилые			175 538,16			
Сказка Нежилые ПП			8 122,40			
Целевой взнос на благоустройство подъезда			75 275,01			
Целевой взнос на благоустройство подъездов 4-2				96 862,35		
Целевой взнос на благоустройство подъездов 4-4				93 916,50		
<b>Итого</b>	<b>224 223,24</b>		<b>57 243 907,49</b>	<b>57 334 187,19</b>	<b>133 943,54</b>	

ООО "АС-Сервис"

## Анализ счета 51 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
51	Начальное сальдо	224 223,24	
	51	1 413 757,27	1 413 757,27
	60		49 889 587,92
	60.01		13 200 152,46
	60.02		36 689 435,46
	62	54 770 469,73	
	62.01	51 923 725,68	
	62.02	2 846 744,05	
	68	47 942,53	1 218 361,37
	68.01		487 324,00



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	68.01.1		487 324,00
	68.10	47 942,53	52 561,37
	68.12		678 476,00
	69		891 682,48
	69.01		20 000,46
	69.02		675 111,05
	69.02.7		675 111,05
	69.03		189 251,44
	69.03.1		189 251,44
	69.11		7 319,53
	70	4 285,74	3 140 216,27
	76	999 152,81	780 581,88
	76.02	309 152,81	205 429,73
	76.09	690 000,00	515 000,00
	76.41		60 152,15
	91	8 299,41	
	91.01	8 299,41	
	<b>Оборот</b>	<b>57 243 907,49</b>	<b>57 334 187,19</b>
	<b>Конечное сальдо</b>	<b>133 943,54</b>	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ООО "АС-Сервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Расходы будущих периодов						
97.21	74 514,27		478 627,52	285 510,23	267 631,56	
Б32			60 000,00	10 027,40	49 972,60	
Страховая премия по договору страхования №200078-022-000018			60 000,00	10 027,40	49 972,60	
Л25			70 000,00	52 739,73	17 260,27	
Страховая премия по договору страхования 200078-070--000336			70 000,00	52 739,73	17 260,27	
Офис	74 514,27		114 339,85	100 030,77	88 823,35	
190063-022-000011	50 000,00			50 000,00		
Виртуальный сервер для размещения ПО PayKeeper	742,07			742,07		
Переменный тариф на право использования системы управления домами (МКД) с фирменным стилем лицензия			3 875,85	1 335,02	2 540,83	
Подключение доступа к СПС Консультант Юрист смарт-комплект Базовый ОВП Серия А 1036941			73 528,00	14 753,97	58 774,03	
Права использования СБИС ЭДО 200			3 000,00		3 000,00	

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Право использования "СБИС ЭО-Корпоративный" для сдачи отчетности до 5 компаний			18 500,00		18 500,00	
Право использования аккаунта sbis.ru			500,00		500,00	
Право использования системы управления домами по тарифу МКД на период с 01.09.2020 года по 30.11.202			9 184,00	9 184,00		
Право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе арт. Н			1 800,00		1 800,00	
Работы по Договору № Д-190405-027-3 от 05.04.2019 г.	2 009,46			2 009,46		
Сдача отчетности 0102.2019-31.01.2020	1 562,74			1 562,74		
Сдача отчетности 2020 г.	20 200,00			18 489,07	1 710,93	
СПС Консультант Юрист смарт-комплект Базовый ОВП Серия А 1036941			72,00	14,45	57,55	
Услуги по размещению ПО PayKeeper по лицевому счету 190405-027-3. Период 12 месяцев. С 02-07-2020 по			3 880,00	1 939,99	1 940,01	
Покрышкина дом 1			58 150,68	9 041,09	49 109,59	
Страховая премия по договору страхования 200078-022-000011			58 150,68	9 041,09	49 109,59	
Сказка			150 000,00	106 438,36	43 561,64	
Страховая премия по договору страхования 200078-022--000007			150 000,00	106 438,36	43 561,64	
Ярцевская 32			26 136,99	7 232,88	18 904,11	
Страховая премия по договору страхования 200078-022-000006			26 136,99	7 232,88	18 904,11	
<b>Итого</b>	<b>74 514,27</b>		<b>478 627,52</b>	<b>285 510,23</b>	<b>267 631,56</b>	

Строка 1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

ООО "АС-Сервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 80 за 2020 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты							
Ценные бумаги							
80	БУ		10 000,00				10 000,00
	Кол.						
80.09	БУ		10 000,00				10 000,00
	Кол.						
Вензелев Д.Ю.	БУ		10 000,00				10 000,00
	Кол.						
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>		<b>10 000,00</b>				<b>10 000,00</b>
	<b>Кол.</b>						



Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ООО "АС-Сервис"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли						
84		6 824 862,69	2 641 613,19			9 466 475,88
84.01		8 352 793,64	2 641 613,19			10 994 406,83
84.02	1 527 930,95				1 527 930,95	
<b>Итого</b>		<b>6 824 862,69</b>	<b>2 641 613,19</b>			<b>9 466 475,88</b>

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ООО "АС-Сервис"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.01		4 524 828,28	48 916 801,92	49 994 681,65		5 602 708,01
АБ Сити			11 000,00	11 000,00		
Основной договор			11 000,00	11 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000310 от 20.12.2020 12:00:00			11 000,00	11 000,00		
АВГ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС			102 000,00	102 000,00		
Основной договор			102 000,00	102 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000083 от 01.04.2020 23:59:59			102 000,00	102 000,00		
Аверс			73 600,00	73 600,00		
Основной договор			73 600,00	73 600,00		
Поступление товаров и услуг 00000000247 от 02.11.2020 12:00:00			73 600,00	73 600,00		
Альянс			15 706,00	15 706,00		
основной			15 706,00	15 706,00		
Поступление товаров и услуг 00000000173 от 18.08.2020 12:00:00			15 706,00	15 706,00		
Андриенко В.Ю.			1 915,00	1 915,00		
Основной договор			1 915,00	1 915,00		
Поступление товаров и услуг 00000000255 от 28.10.2020 12:00:00			1 915,00	1 915,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРИКОНС			90 000,00	90 000,00		
Основной договор			90 000,00	90 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000245 от 31.10.2020 12:00:09			30 000,00	30 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000270 от 30.11.2020 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000311 от 31.12.2020 12:00:22			30 000,00	30 000,00		
Банк			44 820,00	44 820,00		
Комиссия			44 820,00	44 820,00		
Поступление товаров и услуг 00000000059 от 31.01.2020 17:00:52			2 606,00	2 606,00		
Поступление товаров и услуг 00000000060 от 29.02.2020 12:00:48			6 106,00	6 106,00		
Поступление товаров и услуг 00000000061 от 31.03.2020 12:00:47			3 918,00	3 918,00		
Поступление товаров и услуг 00000000128 от 30.04.2020 23:59:59			2 700,00	2 700,00		
Поступление товаров и услуг 00000000129 от 31.05.2020 23:59:59			3 412,00	3 412,00		
Поступление товаров и услуг 00000000130 от 30.06.2020 23:59:59			3 512,00	3 512,00		
Поступление товаров и услуг 00000000162 от 31.07.2020 23:59:59			4 212,00	4 212,00		
Поступление товаров и услуг 00000000198 от 31.08.2020 23:59:59			3 224,00	3 224,00		
Поступление товаров и услуг 00000000233 от 30.09.2020 23:59:59			3 306,00	3 306,00		
Поступление товаров и услуг 00000000266 от 31.10.2020 23:59:59			2 118,00	2 118,00		
Поступление товаров и услуг 00000000267 от 30.11.2020 23:59:59			3 306,00	3 306,00		
Поступление товаров и услуг 00000000329 от 31.12.2020 12:01:05			6 400,00	6 400,00		
Безруков Ю.В		1 316 255,56	9 378 976,00	9 837 752,52		1 775 032,08
Договор 2 от 01.03.17 Г13		97 000,00	157 500,00	157 500,00		97 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000125 от 30.11.2018 12:00:03		48 500,00				48 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000121 от 31.12.2018 12:00:02		48 500,00				48 500,00

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000029 от 31.01.2020 17:00:42			52 500,00	52 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000030 от 29.02.2020 12:00:38			52 500,00	52 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000031 от 31.03.2020 12:00:37			52 500,00	52 500,00		
Договор 32-ЭК от 01.11.18 Сказка		474 255,56	4 215 200,00	4 233 112,00		492 167,56
Поступление товаров и услуг 00000000037 от 09.01.2019 12:10:01		266 000,00				266 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000038 от 09.01.2019 12:10:02		123 000,00				123 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000177 от 31.10.2019 12:01:12		23 592,00				23 592,00
Поступление товаров и услуг 00000000179 от 31.12.2019 12:00:06		61 663,56				61 663,56
Поступление товаров и услуг 00000000032 от 31.01.2020 17:00:43			266 000,00	266 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000063 от 31.01.2020 17:00:54			40 000,00	40 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000033 от 29.02.2020 12:00:39			266 000,00	266 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000064 от 29.02.2020 12:00:51			8 100,00	8 100,00		
Поступление товаров и услуг 00000000034 от 31.03.2020 12:00:38			266 000,00	266 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000065 от 31.03.2020 12:00:51			99 600,00	99 600,00		
Поступление товаров и услуг 00000000092 от 30.04.2020 13:53:01			266 000,00	266 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000094 от 31.05.2020 12:00:29			266 000,00	266 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000096 от 30.06.2020 12:00:00			266 000,00	266 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000147 от 31.07.2020 23:59:59			266 000,00	266 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000230 от 31.07.2020 23:59:59				17 912,00		17 912,00
Поступление товаров и услуг 00000000148 от 31.08.2020 12:00:00			266 000,00	266 000,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000149 от 30.09.2020 12:00:00			266 000,00	266 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000218 от 30.09.2020 23:59:59			400 000,00	400 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000293 от 31.10.2020 23:59:59			266 000,00	266 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000333 от 31.10.2020 23:59:59			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000334 от 31.10.2020 23:59:59			325 500,00	325 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000292 от 30.11.2020 23:59:59			266 000,00	266 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000291 от 31.12.2020 12:00:14			266 000,00	266 000,00		
Договор 41-ЭК от 01.10.19 Л25			2 250 000,00	2 250 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000035 от 31.01.2020 17:00:44			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000036 от 29.02.2020 12:00:40			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000037 от 31.03.2020 12:00:39			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000093 от 30.04.2020 13:53:02			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000095 от 31.05.2020 12:00:30			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000097 от 30.06.2020 12:00:01			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000150 от 31.07.2020 23:59:59			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000151 от 31.08.2020 12:00:01			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000232 от 30.09.2020 23:59:59			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000295 от 31.10.2020 23:59:59			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000335 от 31.10.2020 23:59:59			95 000,00	95 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000336 от 31.10.2020 23:59:59			355 000,00	355 000,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000294 от 30.11.2020 23:59:59			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000296 от 31.12.2020 12:00:15			150 000,00	150 000,00		
Договор 41-ЭК от 01.10.19 Л25 ДС 1			214 776,00	214 776,00		
Поступление товаров и услуг 00000000337 от 03.12.2020 12:00:02			214 776,00	214 776,00		
Договор 41-ЭК от 01.10.19 Л25 ДС2			94 000,00	94 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000338 от 03.12.2020 12:00:03			94 000,00	94 000,00		
Договор 5-ЭК от 01.04.17 Р21		745 000,00				745 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000048 от 30.04.2018 12:00:08		298 000,00				298 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000058 от 31.05.2018 12:13:19		298 000,00				298 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000075 от 30.06.2018 12:00:12		149 000,00				149 000,00
Договор 55-ЭК от 01.09.20 Л43			900 000,00	900 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000339 от 01.10.2020 12:00:18			225 000,00	225 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000340 от 31.10.2020 23:59:59			225 000,00	225 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000341 от 30.11.2020 23:59:59			225 000,00	225 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000342 от 31.12.2020 12:01:07			225 000,00	225 000,00		
Договор 56-ЭК от 01.10.20 Л1			673 500,00	673 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000343 от 31.10.2020 23:59:59			224 500,00	224 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000344 от 30.11.2020 23:59:59			224 500,00	224 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000345 от 31.12.2020 12:01:08			224 500,00	224 500,00		
Договор 57-ЭК от 01.11.20 Яр32			474 000,00	474 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000346 от 30.11.2020 23:59:59			237 000,00	237 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000347 от 31.12.2020 12:01:09			237 000,00	237 000,00		
Договор 65-ЭК от 10.12.20 Р107				440 864,52		440 864,52

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000324 от 31.12.2020 12:01:02				440 864,52		440 864,52
Материалы Б32			400 000,00	400 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000152 от 30.09.2020 12:00:01			400 000,00	400 000,00		
БИК-проект			6 300,00	6 300,00		
Основной договор			6 300,00	6 300,00		
Поступление товаров и услуг 00000000327 от 29.12.2020 0:00:00			6 300,00	6 300,00		
БРАНДСЕРВИС			5 020,00	5 020,00		
Основной договор			5 020,00	5 020,00		
Поступление товаров и услуг 00000000196 от 04.09.2020 12:00:00			5 020,00	5 020,00		
Ветров А.А.			18 450,00	18 450,00		
Основной договор			18 450,00	18 450,00		
Поступление товаров и услуг 00000000219 от 01.10.2020 12:00:00			18 450,00	18 450,00		
ВК Комфорт			653 220,61	733 599,83		80 379,22
Основной			653 220,61	733 599,83		80 379,22
Поступление товаров и услуг 00000000085 от 01.04.2020 23:59:59			59 727,48	59 727,48		
Поступление товаров и услуг 00000000086 от 01.04.2020 23:59:59			94 208,85	94 208,85		
Поступление товаров и услуг 00000000087 от 01.04.2020 23:59:59			54 308,91	54 308,91		
Поступление товаров и услуг 00000000089 от 01.04.2020 23:59:59			44 975,37	44 975,37		
Поступление товаров и услуг 00000000299 от 01.10.2020 12:00:08			89 914,75	89 914,75		
Поступление товаров и услуг 00000000300 от 01.10.2020 12:00:09			41 620,87	41 620,87		
Поступление товаров и услуг 00000000301 от 01.10.2020 12:00:10			42 099,25	42 099,25		
Поступление товаров и услуг 00000000302 от 01.10.2020 12:00:11			62 685,59	62 685,59		
Поступление товаров и услуг 00000000303 от 01.10.2020 12:00:12			61 488,92	61 488,92		
Поступление товаров и услуг 00000000304 от 01.10.2020 12:00:13			58 835,40	58 835,40		
Поступление товаров и услуг 00000000305 от 01.10.2020 12:00:14			43 355,22	56 877,50		13 522,28

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000298 от 01.11.2020 12:00:00				3 877,07		3 877,07
Поступление товаров и услуг 00000000297 от 30.11.2020 23:59:59				62 979,87		62 979,87
<b>Внедренческий Центр</b>			21 060,00	21 060,00		
Касса			9 900,00	9 900,00		
Поступление товаров и услуг 00000000204 от 31.08.2020 23:59:59			1 980,00	1 980,00		
Поступление товаров и услуг 00000000241 от 01.10.2020 12:00:05			1 980,00	1 980,00		
Поступление товаров и услуг 00000000242 от 31.10.2020 12:00:05			1 980,00	1 980,00		
Поступление товаров и услуг 00000000265 от 30.11.2020 23:59:59			1 980,00	1 980,00		
Поступление товаров и услуг 00000000306 от 31.12.2020 12:00:21			1 980,00	1 980,00		
<b>Фискальный накопитель</b>			11 160,00	11 160,00		
Поступление товаров и услуг 00000000126 от 26.06.2020 12:00:00			11 160,00	11 160,00		
<b>ВодоКонструкции</b>			57 240,00	57 240,00		
Основной договор			57 240,00	57 240,00		
Поступление товаров и услуг 00000000084 от 13.04.2020 0:00:01			21 800,00	21 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000076 от 19.06.2020 14:54:04			4 200,00	4 200,00		
Поступление товаров и услуг 00000000077 от 19.06.2020 18:25:13			28 000,00	28 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000178 от 03.07.2020 0:00:02			3 240,00	3 240,00		
<b>ВОСТОК-СЕРВИС- СПЕЦКОМПЛЕКТ</b>			9 590,40	9 590,40		
Спецодежда			9 590,40	9 590,40		
Поступление товаров и услуг 00000000307 от 17.12.2020 0:00:01			9 590,40	9 590,40		
<b>ГАЛА</b>			387 460,00	387 460,00		
Аренда			387 460,00	387 460,00		
Поступление товаров и услуг 00000000013 от 31.01.2020 17:00:02			19 225,00	19 225,00		
Поступление товаров и услуг 00000000020 от 29.02.2020 12:00:07			19 225,00	19 225,00		
Поступление товаров и услуг 00000000073 от 01.04.2020 23:59:59			19 225,00	19 225,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000072 от 30.04.2020 13:52:59			19 225,00	19 225,00		
Поступление товаров и услуг 00000000071 от 31.05.2020 12:00:27			38 820,00	38 820,00		
Поступление товаров и услуг 00000000163 от 01.07.2020 12:00:25			38 820,00	38 820,00		
Поступление товаров и услуг 00000000164 от 31.07.2020 23:59:59			38 820,00	38 820,00		
Поступление товаров и услуг 00000000182 от 31.08.2020 23:59:59			38 820,00	38 820,00		
Поступление товаров и услуг 00000000214 от 30.09.2020 23:59:59			38 820,00	38 820,00		
Поступление товаров и услуг 00000000238 от 31.10.2020 12:00:01			38 820,00	38 820,00		
Поступление товаров и услуг 00000000269 от 30.11.2020 23:59:59			38 820,00	38 820,00		
Поступление товаров и услуг 00000000320 от 31.12.2020 12:00:59			38 820,00	38 820,00		
<b>Гидротек</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		
Основной договор			5 000,00	5 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000081 от 28.05.2020 12:00:00			5 000,00	5 000,00		
<b>Гифтелла</b>			<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>		
Основной договор			16 800,00	16 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000107 от 01.04.2020 0:00:00			16 800,00	16 800,00		
<b>ГОЛЬФСТРИМ</b>			<b>23 750,00</b>	<b>23 750,00</b>		
Основной			23 750,00	23 750,00		
Поступление товаров и услуг 00000000181 от 31.08.2020 23:59:59			10 750,00	10 750,00		
Поступление товаров и услуг 00000000317 от 15.12.2020 10:58:50			13 000,00	13 000,00		
<b>Гриценко И.Г.</b>			<b>2 612,20</b>	<b>2 612,20</b>		
Основной договор			2 612,20	2 612,20		
Поступление товаров и услуг 00000000184 от 10.08.2020 0:00:04			2 612,20	2 612,20		
<b>ДЕЗ-КОНТРОЛЬ</b>			<b>69 300,00</b>	<b>69 300,00</b>		
Основной договор			69 300,00	69 300,00		
Поступление товаров и услуг 00000000212 от 01.07.2020 11:00:34			35 000,00	35 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000210 от 01.07.2020 12:00:32			20 000,00	20 000,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000211 от 01.07.2020 12:00:33			8 800,00	8 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000209 от 01.07.2020 12:00:34			5 500,00	5 500,00		
<b>Домиленд</b>			13 059,85	13 059,85		
Основной договор			13 059,85	13 059,85		
Поступление товаров и услуг 00000000199 от 25.08.2020 0:00:01			9 184,00	9 184,00		
Поступление товаров и услуг 00000000283 от 26.11.2020 0:00:03			3 875,85	3 875,85		
<b>Империя инструмента</b>			5 950,00	5 950,00		
Основной договор			5 950,00	5 950,00		
Поступление товаров и услуг 00000000220 от 06.10.2020 12:00:00			5 950,00	5 950,00		
<b>Империя садоводов</b>			1 394,60	1 394,60		
Основной договор			1 394,60	1 394,60		
Поступление товаров и услуг 00000000330 от 21.12.2020 12:00:00			1 394,60	1 394,60		
<b>Истринская теплосеть</b>		50 122,03	749 256,61	699 134,58		
Договор № 2368 от 04.02.2019 г.		50 122,03	749 256,61	699 134,58		
Поступление товаров и услуг 00000000205 от 31.12.2019 12:00:39		50 122,03	50 122,03			
Поступление товаров и услуг 00000000025 от 31.01.2020 17:00:40			52 159,38	52 159,38		
Поступление товаров и услуг 00000000024 от 29.02.2020 12:00:32			47 558,10	47 558,10		
Поступление товаров и услуг 00000000026 от 31.03.2020 12:00:36			35 098,09	35 098,09		
Поступление товаров и услуг 00000000069 от 30.04.2020 13:52:58			40 168,42	40 168,42		
Поступление товаров и услуг 00000000068 от 31.05.2020 12:00:01			48 775,32	48 775,32		
Поступление товаров и услуг 00000000131 от 30.06.2020 23:59:59			66 863,92	66 863,92		
Поступление товаров и услуг 00000000146 от 31.07.2020 23:59:59			65 841,32	65 841,32		
Поступление товаров и услуг 00000000180 от 31.08.2020 23:59:59			45 568,51	45 568,51		
Поступление товаров и услуг 00000000236 от 01.10.2020 12:00:01			40 519,73	40 519,73		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000271 от 31.10.2020 23:59:59			62 268,34	62 268,34		
Поступление товаров и услуг 00000000272 от 30.11.2020 23:59:59			98 807,29	98 807,29		
Поступление товаров и услуг 00000000316 от 31.12.2020 12:00:24			95 506,16	95 506,16		
<b>ИТИ</b>			<b>12 556,00</b>	<b>12 556,00</b>		
Основной договор			12 556,00	12 556,00		
Поступление товаров и услуг 00000000185 от 31.07.2020 23:59:59			12 556,00	12 556,00		
<b>Королев Валерий Александрович</b>			<b>125 240,85</b>	<b>125 240,85</b>		
Основной договор			125 240,85	125 240,85		
Поступление товаров и услуг 00000000079 от 08.06.2020 12:00:00			63 292,50	63 292,50		
Поступление товаров и услуг 00000000080 от 08.06.2020 12:00:01			61 948,35	61 948,35		
<b>Кузнецов А.А.</b>			<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>		
основной			5 600,00	5 600,00		
Поступление товаров и услуг 00000000174 от 12.08.2020 13:52:25			5 600,00	5 600,00		
<b>Кушкян П.А.</b>			<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>		
Основной договор			6 600,00	6 600,00		
Поступление товаров и услуг 00000000205 от 01.07.2020 12:00:30			6 600,00	6 600,00		
<b>Лаборатория энергоэффективных решений</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
Основной договор			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000243 от 01.10.2020 12:00:06			15 000,00	15 000,00		
<b>Лунда</b>			<b>5 377,80</b>	<b>5 377,80</b>		
Основной договор			5 377,80	5 377,80		
Поступление товаров и услуг 00000000278 от 26.11.2020 0:00:02			5 377,80	5 377,80		
<b>Любимиллов ВВ</b>			<b>61 248,00</b>	<b>61 248,00</b>		
Основной договор			61 248,00	61 248,00		
Поступление товаров и услуг 00000000074 от 25.05.2020 0:00:01			30 624,00	30 624,00		
Поступление товаров и услуг 00000000179 от 01.09.2020 12:00:42			30 624,00	30 624,00		
<b>Магер А.А.</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
Основной договор			40 000,00	40 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000119 от 06.07.2020 0:00:00			40 000,00	40 000,00		
<b>МГТС</b>		128,93	<b>1 349,95</b>	<b>1 257,04</b>		<b>36,02</b>



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Договор № 830118346-1/2019 от 03.06.2019		128,93	1 349,95	1 257,04		36,02
Поступление товаров и услуг 00000000203 от 31.12.2019 12:00:37		128,93	128,93			
Поступление товаров и услуг 00000000018 от 31.01.2020 17:00:36			47,40	47,40		
Поступление товаров и услуг 00000000022 от 29.02.2020 12:00:31			92,90	92,90		
Поступление товаров и услуг 00000000078 от 01.04.2020 0:00:00			128,93	128,93		
Поступление товаров и услуг 00000000090 от 30.04.2020 13:53:00			87,22	87,22		
Поступление товаров и услуг 00000000091 от 31.05.2020 12:00:28			45,50	45,50		
Поступление товаров и услуг 00000000145 от 30.06.2020 23:59:59			45,50	45,50		
Поступление товаров и услуг 00000000167 от 31.07.2020 23:59:59			233,21	233,21		
Поступление товаров и услуг 00000000197 от 31.08.2020 23:59:59			87,22	87,22		
Поступление товаров и услуг 00000000234 от 30.09.2020 23:59:59			140,30	140,30		
Поступление товаров и услуг 00000000248 от 31.10.2020 12:00:10			166,85	166,85		
Поступление товаров и услуг 00000000268 от 30.11.2020 23:59:59			145,99	145,99		
Поступление товаров и услуг 00000000318 от 31.12.2020 12:00:25				36,02		36,02
<b>МедикаГрупп</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
<b>Медицинские услуги</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
Поступление товаров и услуг 00000000075 от 15.06.2020 12:00:00			2 500,00	2 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000193 от 03.07.2020 0:00:02			2 500,00	2 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000194 от 16.07.2020 0:00:03			2 500,00	2 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000195 от 31.07.2020 0:00:00			2 500,00	2 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000201 от 20.08.2020 0:00:02			2 500,00	2 500,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000200 от 08.09.2020 14:20:19			2 500,00	2 500,00		
<b>Мира-Строй</b>			64 620,00	64 620,00		
Основной договор			64 620,00	64 620,00		
Поступление товаров и услуг 00000000106 от 12.05.2020 0:00:00			64 620,00	64 620,00		
<b>Михайлова О. Н.</b>			6 537,00	6 537,00		
Основной договор			6 537,00	6 537,00		
Поступление товаров и услуг 00000000312 от 11.12.2020 0:00:01			6 537,00	6 537,00		
<b>Морозова Л.В.</b>			32 000,00	32 000,00		
Основной договор			32 000,00	32 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000308 от 23.11.2020 0:00:01			32 000,00	32 000,00		
<b>МОС ОТИС</b>		15 320,40	7 660,20	24 739,20		32 399,40
Договор 0308-09/2 от 01.12.20				24 739,20		24 739,20
Поступление товаров и услуг 00000000325 от 30.11.2020 23:59:59				12 369,60		12 369,60
Поступление товаров и услуг 00000000326 от 31.12.2020 12:01:04				12 369,60		12 369,60
Договор E2OP2-002580 от 01.03.17		15 320,40	7 660,20			7 660,20
Поступление товаров и услуг 00000000153 от 01.10.2019 15:00:02		3 830,10				3 830,10
Поступление товаров и услуг 00000000152 от 31.10.2019 12:00:07		3 830,10				3 830,10
Поступление товаров и услуг 00000000229 от 30.11.2019 12:00:54		3 830,10	3 830,10			
Поступление товаров и услуг 00000000228 от 31.12.2019 12:00:53		3 830,10	3 830,10			
<b>Мосэнергосбыт</b>		325 701,36	989 923,47	664 222,11		
Основной договор		325 701,36	989 923,47	664 222,11		
Поступление товаров и услуг 00000000201 от 31.12.2019 12:00:13		325 701,36	325 701,36			
Поступление товаров и услуг 00000000027 от 31.01.2020 17:00:41			44 329,62	44 329,62		
Поступление товаров и услуг 00000000028 от 29.02.2020 12:00:37			7 430,28	7 430,28		
Поступление товаров и услуг 00000000066 от 01.04.2020 0:00:03			242 087,82	242 087,82		
Поступление товаров и услуг 00000000067 от 30.04.2020 13:52:57			49 981,17	49 981,17		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000070 от 31.05.2020 12:00:03			31 435,02	31 435,02		
Поступление товаров и услуг 00000000127 от 30.06.2020 16:00:58			19 536,96	19 536,96		
Поступление товаров и услуг 00000000168 от 31.07.2020 23:59:59			14 116,90	14 116,90		
Поступление товаров и услуг 00000000208 от 31.08.2020 23:59:59			27 420,84	27 420,84		
Поступление товаров и услуг 00000000235 от 30.09.2020 23:59:59			22 014,72	22 014,72		
Поступление товаров и услуг 00000000244 от 31.10.2020 12:00:07			61 482,98	61 482,98		
Поступление товаров и услуг 00000000273 от 30.11.2020 23:59:59			35 544,93	35 544,93		
Поступление товаров и услуг 00000000332 от 31.12.2020 12:01:06			108 840,87	108 840,87		
<b>МФМК</b>			<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>		
Основной договор			26 000,00	26 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000165 от 01.07.2020 12:00:26			26 000,00	26 000,00		
<b>МФЦП ГиМУ ГО Истра МО</b>			<b>50 508,15</b>	<b>50 508,15</b>		
Основной договор			50 508,15	50 508,15		
Поступление товаров и услуг 00000000190 от 31.08.2020 23:59:59			10 101,63	10 101,63		
Поступление товаров и услуг 00000000207 от 30.09.2020 23:59:59			10 101,63	10 101,63		
Поступление товаров и услуг 00000000256 от 30.10.2020 11:44:40			10 101,63	10 101,63		
Поступление товаров и услуг 00000000281 от 30.11.2020 23:59:59			10 101,63	10 101,63		
Поступление товаров и услуг 00000000280 от 31.12.2020 12:00:10			10 101,63	10 101,63		
<b>Ненаглядов А.А</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>		
ГПХ			75 000,00	75 000,00		
<...>			75 000,00	75 000,00		
<b>Оптима сервис</b>			<b>904,00</b>	<b>904,00</b>		
Основной договор			904,00	904,00		
Поступление товаров и услуг 00000000355 от 03.12.2020 12:00:04			904,00	904,00		
<b>ПЛЮСЭЛЕКТРО</b>			<b>2 870,00</b>	<b>2 870,00</b>		
Основной договор			2 870,00	2 870,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000206 от 07.09.2020 0:00:01			2 870,00	2 870,00		
<b>Поварова Е.В.</b>			4 290,00	4 290,00		
Основной договор			4 290,00	4 290,00		
Поступление товаров и услуг 00000000100 от 23.06.2020 0:00:00			4 290,00	4 290,00		
<b>ПОЖРЕСУРС</b>			42 000,00	42 000,00		
Основной договор			42 000,00	42 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000175 от 09.07.2020 12:00:03			30 000,00	30 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000176 от 09.07.2020 12:00:04			12 000,00	12 000,00		
<b>ПРОФБЛАНК</b>			570,00	570,00		
Журналы			570,00	570,00		
Поступление товаров и услуг 00000000021 от 10.03.2020 12:00:00			570,00	570,00		
<b>Пэйкипер</b>			3 880,00	3 880,00		
Основной договор			3 880,00	3 880,00		
Поступление товаров и услуг 00000000169 от 02.07.2020 0:00:02			3 880,00	3 880,00		
<b>Рузский региональный оператор</b>			871 940,76	871 940,76		
Основной договор			871 940,76	871 940,76		
Поступление товаров и услуг 00000000132 от 03.06.2020 0:00:04			871 940,76	871 940,76		
<b>РУСАРСЕНАЛ</b>			27 521,80	27 521,80		
Основной договор			27 521,80	27 521,80		
Поступление товаров и услуг 00000000191 от 03.09.2020 12:00:00			26 507,30	26 507,30		
Поступление товаров и услуг 00000000237 от 15.10.2020 0:00:01			1 014,50	1 014,50		
<b>Сделай Своими Руками</b>			14 498,00	14 498,00		
Основной договор			14 498,00	14 498,00		
Поступление товаров и услуг 00000000015 от 30.01.2020 11:00:31			14 498,00	14 498,00		
<b>Ситилинк</b>			54 170,00	54 170,00		
Основной договор			54 170,00	54 170,00		
Поступление товаров и услуг 00000000284 от 02.11.2020 12:00:03			54 170,00	54 170,00		
<b>СКАЙМАСТЕР</b>			24 000,00	24 000,00		
Основной договор			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000309 от 02.12.2020 0:00:01			12 000,00	12 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000328 от 29.12.2020 0:00:02			12 000,00	12 000,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СпецСервис			25 200,00	25 200,00		
Обучение			25 200,00	25 200,00		
Поступление товаров и услуг 00000000141 от 09.07.2020 12:00:00			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг 00000000142 от 09.07.2020 12:00:01			8 400,00	8 400,00		
Поступление товаров и услуг 00000000192 от 14.07.2020 0:00:03			4 200,00	4 200,00		
СУ-25 Москва			80 730,00	80 730,00		
3-1/2019 от 27.02.2019			8 222,50	8 222,50		
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 31.01.2020 12:00:00			8 222,50	8 222,50		
3-2/2019 от 27.02.2019			8 222,50	8 222,50		
Поступление товаров и услуг 00000000002 от 31.01.2020 12:00:01			8 222,50	8 222,50		
3-3/2019 от 27.02.2019			8 222,50	8 222,50		
Поступление товаров и услуг 00000000003 от 31.01.2020 12:00:02			8 222,50	8 222,50		
3-4/2019 от 27.02.2019			8 222,50	8 222,50		
Поступление товаров и услуг 00000000004 от 31.01.2020 16:39:36			8 222,50	8 222,50		
3-5/2019 от 27.02.2019			8 222,50	8 222,50		
Поступление товаров и услуг 00000000005 от 31.01.2020 16:40:00			8 222,50	8 222,50		
4-1/2019 от 01.11.2019			2 242,50	2 242,50		
Поступление товаров и услуг 00000000012 от 31.01.2020 17:00:00			2 242,50	2 242,50		
4-2/2019 от 27.02.2019			8 222,50	8 222,50		
Поступление товаров и услуг 00000000006 от 31.01.2020 16:50:00			8 222,50	8 222,50		
4-3/2019 от 01.11.2019			2 242,50	2 242,50		
Поступление товаров и услуг 00000000010 от 31.01.2020 16:59:03			2 242,50	2 242,50		
4-4/2019 от 27.02.2019			8 222,50	8 222,50		
Поступление товаров и услуг 00000000007 от 31.01.2020 16:59:00			8 222,50	8 222,50		
4-5/2019 от 27.02.2019			8 222,50	8 222,50		
Поступление товаров и услуг 00000000008 от 31.01.2020 16:59:01			8 222,50	8 222,50		
4-6/2019 от 27.02.2019			8 222,50	8 222,50		
Поступление товаров и услуг 00000000009 от 31.01.2020 16:59:02			8 222,50	8 222,50		
5-5/2019 от 01.11.2019			2 242,50	2 242,50		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Поступление товаров и услуг 00000000011 от 31.01.2020 16:59:04			2 242,50	2 242,50		
Сфера		5 800,00	171 275,00	165 475,00		
брелки			2 600,00	2 600,00		
Поступление товаров и услуг 00000000240 от 01.10.2020 12:00:04			2 600,00	2 600,00		
видеокамера			6 200,00	6 200,00		
Поступление товаров и услуг 00000000315 от 02.12.2020 0:00:02			6 200,00	6 200,00		
Договор № 60/1505-19 от 15.05.2019 г.		5 800,00	75 400,00	69 600,00		
Поступление товаров и услуг 00000000230 от 31.12.2019 12:00:54		5 800,00	5 800,00			
Поступление товаров и услуг 00000000019 от 31.01.2020 17:00:37			5 800,00	5 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000137 от 01.04.2020 23:59:59			5 800,00	5 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000136 от 30.04.2020 23:59:59			5 800,00	5 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000138 от 31.05.2020 23:59:59			5 800,00	5 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000170 от 01.07.2020 12:00:28			5 800,00	5 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000172 от 01.07.2020 12:00:29			5 800,00	5 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000171 от 31.07.2020 23:59:59			5 800,00	5 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000188 от 31.08.2020 23:59:59			5 800,00	5 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000239 от 01.10.2020 12:00:03			5 800,00	5 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000254 от 31.10.2020 23:59:59			5 800,00	5 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000314 от 30.11.2020 23:59:59			5 800,00	5 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000313 от 31.12.2020 12:00:23			5 800,00	5 800,00		
Основной			27 000,00	27 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000203 от 24.08.2020 0:00:11			27 000,00	27 000,00		
Подъемный механизм ворот			48 515,00	48 515,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000143 от 28.05.2020 12:00:01			48 515,00	48 515,00		
Техническое обслуживание ворот			11 560,00	11 560,00		
Поступление товаров и услуг 00000000144 от 26.05.2020 0:00:01			2 200,00	2 200,00		
Поступление товаров и услуг 00000000187 от 21.08.2020 12:00:00			2 860,00	2 860,00		
Поступление товаров и услуг 00000000189 от 21.08.2020 12:00:01			6 500,00	6 500,00		
Тензор			23 800,00	23 800,00		
Сбисс			23 800,00	23 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000319 от 09.12.2020 0:00:01			23 800,00	23 800,00		
Тенчурин Д.В.			32 740,00	32 740,00		
Заправка картриджей			32 740,00	32 740,00		
Поступление товаров и услуг 00000000014 от 28.01.2020 12:00:00			1 600,00	1 600,00		
Поступление товаров и услуг 00000000023 от 16.03.2020 12:00:00			7 740,00	7 740,00		
Поступление товаров и услуг 00000000166 от 21.07.2020 0:00:01			7 800,00	7 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000202 от 27.08.2020 12:00:00			3 400,00	3 400,00		
Поступление товаров и услуг 00000000213 от 21.09.2020 12:00:00			3 200,00	3 200,00		
Поступление товаров и услуг 00000000246 от 19.10.2020 8:40:02			9 000,00	9 000,00		
Хорошая практика			6 800,00	6 800,00		
Анализы			6 800,00	6 800,00		
Поступление товаров и услуг 00000000139 от 31.05.2020 23:59:59			3 400,00	3 400,00		
Поступление товаров и услуг 00000000140 от 21.06.2020 12:00:00			3 400,00	3 400,00		
Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области			6 708,00	6 708,00		
Исследования воды			6 708,00	6 708,00		
Поступление товаров и услуг 00000000082 от 10.04.2020 0:00:01			6 708,00	6 708,00		
Цыплакова Т.Н.			31 500,00	31 500,00		
Основной договор			31 500,00	31 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000177 от 21.07.2020 0:00:02			9 000,00	9 000,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Поступление товаров и услуг 00000000186 от 31.07.2020 23:59:59			22 500,00	22 500,00		
<b>Чайковский АН</b>		2 208 500,00	17 994 000,00	18 299 161,29		2 513 661,29
<b>Дог.01 от 01.03.17 БЗ2</b>			8 340 000,00	8 340 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000047 от 31.01.2020 17:00:48			695 000,00	695 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000048 от 29.02.2020 12:00:44			695 000,00	695 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000049 от 31.03.2020 12:00:43			695 000,00	695 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000110 от 30.04.2020 13:53:06			695 000,00	695 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000111 от 31.05.2020 12:00:35			695 000,00	695 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000112 от 30.06.2020 12:00:06			695 000,00	695 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000153 от 31.07.2020 23:59:59			695 000,00	695 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000154 от 31.08.2020 12:00:02			695 000,00	695 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000155 от 30.09.2020 12:00:02			695 000,00	695 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000257 от 31.10.2020 23:59:59			695 000,00	695 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000261 от 30.11.2020 23:59:59			695 000,00	695 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000275 от 31.12.2020 12:00:07			695 000,00	695 000,00		
<b>Дог.011 от 01.10.19 Л25</b>			2 304 000,00	2 304 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000053 от 31.01.2020 17:00:50			192 000,00	192 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000054 от 29.02.2020 12:00:46			192 000,00	192 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000055 от 31.03.2020 12:00:45			192 000,00	192 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000116 от 30.04.2020 13:53:08			192 000,00	192 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000117 от 31.05.2020 0:00:00			192 000,00	192 000,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Поступление товаров и услуг 00000000118 от 30.06.2020 12:00:08			192 000,00	192 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000159 от 31.07.2020 23:59:59			192 000,00	192 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000160 от 31.08.2020 12:00:04			192 000,00	192 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000161 от 30.09.2020 12:00:04			192 000,00	192 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000259 от 31.10.2020 23:59:59			192 000,00	192 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000263 от 30.11.2020 23:59:59			192 000,00	192 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000276 от 31.12.2020 12:00:08			192 000,00	192 000,00		
Дог.012 от 10.12.20 P107				305 161,29		305 161,29
Поступление товаров и услуг 00000000321 от 31.12.2020 12:01:00				305 161,29		305 161,29
Дог.02 от 01.03.17		255 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00		255 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000119 от 31.12.2018 12:00:01		255 000,00				255 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000050 от 31.01.2020 17:00:49			255 000,00	255 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000051 от 29.02.2020 12:00:45			255 000,00	255 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000052 от 31.03.2020 12:00:44			255 000,00	255 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000113 от 30.04.2020 13:53:07			255 000,00	255 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000114 от 31.05.2020 12:00:36			255 000,00	255 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000115 от 30.06.2020 12:00:07			255 000,00	255 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000156 от 31.07.2020 23:59:59			255 000,00	255 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000157 от 31.08.2020 12:00:03			255 000,00	255 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000158 от 30.09.2020 12:00:03			255 000,00	255 000,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Поступление товаров и услуг 00000000258 от 31.10.2020 23:59:59			255 000,00	255 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000262 от 30.11.2020 23:59:59			255 000,00	255 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000274 от 31.12.2020 12:00:06			255 000,00	255 000,00		
Сказка		1 953 500,00	4 290 000,00	4 290 000,00		1 953 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000144 от 30.11.2018 23:59:59		166 000,00				166 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000148 от 31.12.2018 12:00:33		357 500,00				357 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000020 от 31.01.2019 12:00:32		357 500,00				357 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000017 от 28.02.2019 12:00:06		357 500,00				357 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000029 от 31.03.2019 12:00:03		357 500,00				357 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000188 от 31.12.2019 12:00:09		357 500,00				357 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000056 от 31.01.2020 17:00:51			357 500,00	357 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000057 от 29.02.2020 12:00:47			357 500,00	357 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000058 от 31.03.2020 12:00:46			357 500,00	357 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000120 от 30.04.2020 13:53:09			357 500,00	357 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000121 от 31.05.2020 12:00:38			357 500,00	357 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000122 от 30.06.2020 12:00:09			357 500,00	357 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000215 от 31.07.2020 23:59:59			357 500,00	357 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000216 от 31.08.2020 23:59:59			357 500,00	357 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000217 от 30.09.2020 23:59:59			357 500,00	357 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000260 от 31.10.2020 23:59:59			357 500,00	357 500,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000264 от 30.11.2020 23:59:59			357 500,00	357 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000277 от 31.12.2020 12:00:09			357 500,00	357 500,00		
Четверикова Е.А.			84 000,00	84 000,00		
Основной договор			84 000,00	84 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000331 от 25.12.2020 0:00:01			84 000,00	84 000,00		
Шевчук ИН		603 000,00	15 602 724,00	16 200 924,00		1 201 200,00
Договор 02 от 28.02.17 Б32		151 500,00	7 786 500,00	7 786 500,00		151 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000124 от 31.12.2018 12:00:03		151 500,00				151 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000044 от 31.01.2020 17:00:47			603 000,00	603 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000045 от 29.02.2020 12:00:43			603 000,00	603 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000046 от 31.03.2020 12:00:42			603 000,00	603 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000062 от 31.03.2020 12:00:48			300 500,00	300 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000099 от 30.04.2020 0:00:00			603 000,00	603 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000102 от 31.05.2020 12:00:31			603 000,00	603 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000103 от 30.06.2020 12:00:02			603 000,00	603 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000221 от 31.07.2020 23:59:59			603 000,00	603 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000222 от 31.08.2020 23:59:59			603 000,00	603 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000223 от 30.09.2020 23:59:59			603 000,00	603 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000231 от 30.09.2020 23:59:59			250 000,00	250 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000253 от 31.10.2020 23:59:59			603 000,00	603 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000290 от 30.11.2020 23:59:59			603 000,00	603 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000289 от 31.12.2020 12:00:13			603 000,00	603 000,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДС 10 к дог.02 Л25			2 688 000,00	2 688 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000041 от 31.01.2020 17:00:46			224 000,00	224 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000042 от 29.02.2020 12:00:42			224 000,00	224 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000043 от 31.03.2020 12:00:41			224 000,00	224 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000098 от 30.04.2020 13:53:03			224 000,00	224 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000104 от 31.05.2020 12:00:32			224 000,00	224 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000105 от 30.06.2020 12:00:03			224 000,00	224 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000224 от 31.07.2020 23:59:59			224 000,00	224 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000225 от 31.08.2020 23:59:59			224 000,00	224 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000226 от 30.09.2020 23:59:59			224 000,00	224 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000252 от 31.10.2020 23:59:59			224 000,00	224 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000288 от 30.11.2020 23:59:59			224 000,00	224 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000287 от 31.12.2020 12:00:12			224 000,00	224 000,00		
ДС 11 Договор 02 от 27.02.17 л43			500 000,00	500 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000348 от 01.10.2020 12:00:19			125 000,00	125 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000349 от 31.10.2020 23:59:59			125 000,00	125 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000350 от 30.11.2020 23:59:59			125 000,00	125 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000351 от 31.12.2020 12:01:10			125 000,00	125 000,00		
ДС 12 Договор 02 от 27.02.17 Яр32			877 000,00	877 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000352 от 30.11.2020 23:59:59			438 500,00	438 500,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000353 от 31.12.2020 12:01:11			438 500,00	438 500,00		
ДС 13 Договор 02 от 27.02.17 Р107				310 800,00		310 800,00
Поступление товаров и услуг 00000000322 от 31.12.2020 12:01:01				310 800,00		310 800,00
ДС 15 от 10.06.2020г. Ландшафтник СК				287 400,00		287 400,00
Поступление товаров и услуг 00000000323 от 31.10.2020 23:59:59				287 400,00		287 400,00
ДС 8 Договор 02 от 27.02.17 Сказка		451 500,00	3 702 000,00	3 702 000,00		451 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000143 от 30.11.2018 23:59:59		143 000,00				143 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000142 от 31.12.2018 12:00:31		308 500,00				308 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000038 от 31.01.2020 17:00:45			308 500,00	308 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000039 от 29.02.2020 12:00:41			308 500,00	308 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000040 от 31.03.2020 12:00:40			308 500,00	308 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000101 от 30.04.2020 13:53:05			308 500,00	308 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000108 от 31.05.2020 12:00:34			308 500,00	308 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000109 от 30.06.2020 12:00:05			308 500,00	308 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000227 от 31.07.2020 23:59:59			308 500,00	308 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000228 от 31.08.2020 23:59:59			308 500,00	308 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000229 от 30.09.2020 23:59:59			308 500,00	308 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000251 от 31.10.2020 23:59:59			308 500,00	308 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000286 от 30.11.2020 23:59:59			308 500,00	308 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000285 от 31.12.2020 12:00:11			308 500,00	308 500,00		
Цветы			49 224,00	49 224,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Поступление товаров и услуг 00000000123 от 13.05.2020 12:00:01			49 224,00	49 224,00		
Эковейст Групп			38 690,00	38 690,00		
Ртутные лампы			38 690,00	38 690,00		
Поступление товаров и услуг 00000000279 от 15.12.2020 10:58:49			38 690,00	38 690,00		
ЭКОКОНСАЛТИНГ			104 000,00	104 000,00		
Основной договор			104 000,00	104 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000183 от 07.08.2020 0:00:02			104 000,00	104 000,00		
ЭНЕРГОГАРАНТ			364 287,67	364 287,67		
Б32			60 000,00	60 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000354 от 27.10.2020 15:18:28			60 000,00	60 000,00		
Л25			70 000,00	70 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000125 от 01.04.2020 23:59:59			70 000,00	70 000,00		
П1			58 150,68	58 150,68		
Поступление товаров и услуг 00000000249 от 18.11.2020 12:00:00			58 150,68	58 150,68		
СК			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000124 от 17.04.2020 0:00:01			150 000,00	150 000,00		
Я32			26 136,99	26 136,99		
Поступление товаров и услуг 00000000250 от 18.11.2020 12:00:01			26 136,99	26 136,99		
<b>Итого</b>			<b>4 524 828,28</b>	<b>4 524 828,28</b>	<b>48 916 801,92</b>	<b>48 916 801,92</b>

**ООО "АС-Сервис"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62.02			2 846 574,55	2 846 744,05		169,50
Баклыгина МЕ			6 600,00	6 600,00		
ВКР 18 от 03.03.20			6 600,00	6 600,00		
Поступление на расчетный счет 00000000370 от 03.03.2020 0:00:00			6 600,00	6 600,00		
Бирюзова 32			1 698 000,00	1 698 000,00		
Договор №01 от 01.03.17			1 698 000,00	1 698 000,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление на расчетный счет 00000002738 от 09.12.2020 0:00:00			2 000,00	2 000,00	
Поступление на расчетный счет 00000002844 от 17.12.2020 0:00:00			296 000,00	296 000,00	
Поступление на расчетный счет 00000002904 от 23.12.2020 0:00:00			400 000,00	400 000,00	
Поступление на расчетный счет 00000002948 от 30.12.2020 0:00:00			1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>НД-ГРУПП</b>			<b>19 271,27</b>	<b>19 271,27</b>	
ул.Изумрудная, д.3, к.3, кв.6			4 271,27	4 271,27	
Поступление на расчетный счет 00000001487 от 05.08.2020 0:00:00			4 271,27	4 271,27	
<b>Юр услуги</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
Поступление на расчетный счет 00000001023 от 03.06.2020 0:00:00			15 000,00	15 000,00	
<b>Сказка</b>			<b>342 003,28</b>	<b>342 172,78</b>	<b>169,50</b>
Коммунальные услуги			331 735,55	331 735,55	
Поступление на расчетный счет 00000000003 от 04.01.2020 0:00:00			5 460,00	5 460,00	
Поступление на расчетный счет 00000000004 от 04.01.2020 0:00:00			6 074,45	6 074,45	
Поступление на расчетный счет 00000000005 от 04.01.2020 0:00:00			7 000,00	7 000,00	
Поступление на расчетный счет 00000000006 от 04.01.2020 0:00:00			6 492,00	6 492,00	
Поступление на расчетный счет 00000000010 от 06.01.2020 0:00:00			18 495,42	18 495,42	
Поступление на расчетный счет 00000000011 от 08.01.2020 0:00:00			15 215,00	15 215,00	
Поступление на расчетный счет 00000000013 от 08.01.2020 0:00:00			10 849,91	10 849,91	
Поступление на расчетный счет 00000000022 от 09.01.2020 0:00:00			7 549,75	7 549,75	
Поступление на расчетный счет 00000000533 от 23.03.2020 0:00:00			15 917,76	15 917,76	
Поступление на расчетный счет 00000000535 от 23.03.2020 0:00:00			45 373,67	45 373,67	
Поступление на расчетный счет 00000000541 от 24.03.2020 0:00:00			23 160,65	23 160,65	

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление на расчетный счет 00000000542 от 25.03.2020 0:00:00			23 727,75	23 727,75	
Поступление на расчетный счет 00000000547 от 26.03.2020 0:00:00			44 649,05	44 649,05	
Поступление на расчетный счет 00000000548 от 27.03.2020 0:00:00			5 646,32	5 646,32	
Поступление на расчетный счет 00000000550 от 30.03.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00	
Поступление на расчетный счет 00000000559 от 30.03.2020 0:00:00			6 000,00	6 000,00	
Поступление на расчетный счет 00000000560 от 30.03.2020 0:00:00			18 501,95	18 501,95	
Поступление на расчетный счет 00000000564 от 31.03.2020 0:00:00			18 290,49	18 290,49	
Поступление на расчетный счет 00000000566 от 01.04.2020 0:00:00			4 215,82	4 215,82	
Поступление на расчетный счет 00000000567 от 01.04.2020 0:00:00			4 500,00	4 500,00	
Поступление на расчетный счет 00000000568 от 01.04.2020 0:00:00			5 395,00	5 395,00	
Поступление на расчетный счет 00000000569 от 01.04.2020 0:00:00			6 152,40	6 152,40	
Поступление на расчетный счет 00000000571 от 01.04.2020 0:00:00			26 776,06	26 776,06	
Поступление на расчетный счет 00000001176 от 29.06.2020 0:00:00			5 292,10	5 292,10	
пени			10 267,73	10 437,23	169,50
Поступление на расчетный счет 00000000954 от 25.05.2020 0:00:00			765,83	765,83	
Поступление на расчетный счет 00000001543 от 22.07.2020 0:00:01			784,89	784,89	
Поступление на расчетный счет 00000001770 от 24.08.2020 0:00:03			3 087,08	3 087,08	
Поступление на расчетный счет 00000001772 от 24.08.2020 0:00:07			1 189,30	1 189,30	
Поступление на расчетный счет 00000001934 от 15.09.2020 20:00:03			1 611,26	1 611,26	
Поступление на расчетный счет 00000002583 от 23.10.2020 0:00:01			645,29	645,29	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Поступление на расчетный счет 00000002588 от 27.10.2020 15:18:26			2 184,08	2 184,08	
Поступление на расчетный счет 00000002386 от 11.11.2020 0:00:00				44,38	44,38
Поступление на расчетный счет 00000002387 от 11.11.2020 0:00:00				125,12	125,12
Солнце 32			778 300,00	778 300,00	
договор 01/20 от 01.11.2020			778 300,00	778 300,00	
Поступление на расчетный счет 00000002929 от 28.12.2020 0:00:00			778 300,00	778 300,00	
Яковлева С.А.			2 400,00	2 400,00	
ВКР 19 от 09.09.20			2 400,00	2 400,00	
Поступление на расчетный счет 00000001746 от 09.09.2020 0:00:00			2 400,00	2 400,00	
<b>Итого</b>			<b>2 846 574,55</b>	<b>2 846 744,05</b>	<b>169,50</b>

ООО "АС-Сервис"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.12 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.12		154 484,00	678 476,00	562 942,00		38 950,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		154 484,00	678 476,00	562 942,00		38 950,00
<b>Итого</b>		<b>154 484,00</b>	<b>678 476,00</b>	<b>562 942,00</b>		<b>38 950,00</b>

ООО "АС-Сервис"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.01 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.01	35 641,86		35 078,39	70 720,25		
<...>	8 626,10				8 626,10	
Налог (взносы): начислено / уплачено	14 006,26		35 078,39	70 720,25		21 635,60
Расходы по страхованию	13 009,50				13 009,50	
<b>Итого</b>	<b>35 641,86</b>		<b>35 078,39</b>	<b>70 720,25</b>		

ООО "АС-Сервис"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за 2020**

**г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.02.7	0,01		675 111,05	675 169,86		58,80



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Налог (взносы): начислено / уплачено			675 111,05	675 111,05		
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	0,01			0,01		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)				58,80		58,80
<b>Итого</b>	<b>0,01</b>		<b>675 111,05</b>	<b>675 169,86</b>		<b>58,80</b>

ООО "АС-Сервис"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.03.1			189 251,44	189 258,32		6,88
Налог (взносы): начислено / уплачено			189 251,44	189 251,44		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)				6,88		6,88
<b>Итого</b>			<b>189 251,44</b>	<b>189 258,32</b>		<b>6,88</b>

ООО "АС-Сервис"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.11 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.11			7 319,53	7 319,53		
Налог (взносы): начислено / уплачено			7 319,53	7 319,53		
<b>Итого</b>			<b>7 319,53</b>	<b>7 319,53</b>		

ООО "АС-Сервис"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Вид начислений оплаты труда						
70			3 677 942,42	3 677 942,42		
<...>			787 730,77	3 673 656,68		
пп.1, ст.255 НК РФ			2 890 211,65	4 285,74		
<b>Итого</b>			<b>3 677 942,42</b>	<b>3 677 942,42</b>		

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

ООО "АС-Сервис"

**Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

01	211 370,00		183 405,00		394 775,00
01.01	211 370,00		183 405,00		394 775,00
02		14 957,42		77 888,13	92 845,55
02.01		14 957,42		77 888,13	92 845,55
08			217 463,00	217 463,00	
08.04			217 463,00	217 463,00	
10			507 142,65	507 142,65	
10.01			433 152,45	433 152,45	
10.09			64 399,80	64 399,80	
10.10			9 590,40	9 590,40	
26			54 555 019,61	54 555 019,61	
51	224 223,24		57 243 907,49	57 334 187,19	133 943,54
60		4 484 898,28	85 606 237,38	85 617 293,44	4 495 954,34
60.01		4 524 828,28	48 916 801,92	49 994 681,65	5 602 708,01
60.02	39 930,00		36 689 435,46	35 622 611,79	1 106 753,67
62	9 904 616,90		60 536 906,69	57 997 575,64	12 443 947,95
62.01	9 904 616,90		57 690 332,14	55 150 831,59	12 444 117,45
62.02			2 846 574,55	2 846 744,05	169,50
68		65 647,89	1 266 303,90	1 150 612,61	50 043,40
68.01	88 836,11		487 324,00	487 166,71	88 993,40
68.01.1	88 836,11		487 324,00	487 166,71	88 993,40
68.10			100 503,90	100 503,90	
68.12		154 484,00	678 476,00	562 942,00	38 950,00
69	35 641,87		906 760,41	942 467,96	65,68
69.01	35 641,86		35 078,39	70 720,25	
69.02	0,01		675 111,05	675 169,86	58,80
69.02.7	0,01		675 111,05	675 169,86	58,80
69.03			189 251,44	189 258,32	6,88
69.03.1			189 251,44	189 258,32	6,88
69.11			7 319,53	7 319,53	
70			3 677 942,42	3 677 942,42	
76	950 000,00		1 089 734,69	1 264 734,69	775 000,00
76.02			514 582,54	514 582,54	
76.09	950 000,00		515 000,00	690 000,00	775 000,00
76.41			60 152,15	60 152,15	
80		10 000,00			10 000,00
80.09		10 000,00			10 000,00
84		6 824 862,69		2 641 613,19	9 466 475,88
84.01		8 352 793,64		2 641 613,19	10 994 406,83
84.02	1 527 930,95				1 527 930,95
90			170 917 144,23	170 917 144,23	
90.01			57 209 520,60	57 209 520,60	
90.01.1			57 209 520,60	57 209 520,60	
90.08			54 555 019,61	54 555 019,61	
90.08.1			54 555 019,61	54 555 019,61	
90.09			59 152 604,02	59 152 604,02	
91			1 100 016,80	1 100 016,80	
91.01			549 962,60	549 962,60	
91.09			550 054,20	550 054,20	
97	74 514,27		478 627,52	285 510,23	267 631,56
97.21	74 514,27		478 627,52	285 510,23	267 631,56
99			5 147 638,61	5 147 638,61	
99.01			5 147 638,61	5 147 638,61	
99.01.1			5 147 638,61	5 147 638,61	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Итого 11 400 366,28 11 400 366,28 443 434 250,40 443 434 250,40 14 065 341,45 14 065 341,45

Целевые и прочие поступления

Период оплаты	Период начисления	Оплачено	Основание
фев.21	дек.19	329,29	Пени
	ноя.19	233,93	Пени
		5 112,06	Целевой взнос на благоустройство подъезда
	Ноябрь 2019 всего		
	окт.19	155,19	Пени
	сен.19	98,28	Пени
	авг.19	523,80	Пени
	июл.19	412,69	Пени
июн.19	270,23	Пени	
Февраль 2021 всего			
январь.21	дек.19	7 057,92	Коммунальные услуги
	ноя.19	3 206,94	Целевой взнос на благоустройство подъезда
		3 289,97	Коммунальные услуги
	Ноябрь 2019 всего		
Январь 2021 всего			
дек.20	ноя.19	1 438,00	Коммунальные услуги
ноя.20	май.20	8 859,44	Коммунальные услуги
	мар.20	125,12	Пени
	ноя.19	44,38	Пени
		1 850,52	Коммунальные услуги
	Ноябрь 2019 всего		
окт.19	1 260,48	Коммунальные услуги	
Ноябрь 2020 всего			
окт.20	авг.20	2 129,72	Коммунальные услуги
		18 609,62	Коммунальные услуги
		56 076,28	Коммунальные услуги
	Август 2020 всего		
	июл.20	2 870,28	Коммунальные услуги
		15 101,20	Коммунальные услуги
	Июль 2020 всего		
	июн.20	10 376,01	Коммунальные услуги
		24 816,29	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года
	Июнь 2020 всего		
	январь.20	2 665,61	Коммунальные услуги
	дек.19	4 961,77	Коммунальные услуги
	ноя.19	2 605,36	Коммунальные услуги
	окт.19	1 025,80	Коммунальные услуги
	сен.19	267,67	Пени
4 291,55		Коммунальные услуги	
Сентябрь 2019 всего			



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

	авг.19	198,15	Пени
		4 181,29	Коммунальные услуги
	Август 2019 всего		
	июл.19	122,02	Пени
		4 289,36	Коммунальные услуги
	Июль 2019 всего		
	июн.19	41,57	Пени
		4 290,17	Коммунальные услуги
	Июнь 2019 всего		
	май.19	15,88	Пени
		4 415,20	Коммунальные услуги
	Май 2019 всего		
	апр.19	4 310,75	Коммунальные услуги
	мар.19	3 615,54	Коммунальные услуги
Октябрь 2020 всего			
сен.20	авг.20	4 529,85	Коммунальные услуги
		13 532,64	Коммунальные услуги
		342 750,68	Коммунальные услуги
		608 481,30	Коммунальные услуги
	Август 2020 всего		
	июл.20	12 503,13	Коммунальные услуги
		85 697,49	Коммунальные услуги
		148 817,49	Коммунальные услуги
	Июль 2020 всего		
	июн.20	5 298,76	Коммунальные услуги
		16 561,89	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года
		17 419,59	Коммунальные услуги
		59 257,29	Коммунальные услуги
		59 339,04	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года
	Июнь 2020 всего		
	май.20	1 421,00	Коммунальные услуги
		3 954,64	Коммунальные услуги
		17 311,26	Коммунальные услуги
	Май 2020 всего		
	апр.20	17 877,59	Коммунальные услуги
	мар.20	192,65	Пени
		12 402,09	Коммунальные услуги
	Март 2020 всего		
	фев.20	111,70	Пени
		9 473,96	Коммунальные услуги
	Февраль 2020 всего		
	январ.20	52,07	Пени
		377,99	Пени
5 667,30		Коммунальные услуги	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

		9 584,98	Коммунальные услуги
Январь 2020 всего			
дек.19		25,16	Пени
		327,70	Пени
		7 587,75	Коммунальные услуги
		10 729,59	Коммунальные услуги
Декабрь 2019 всего			
ноя.19		263,69	Пени
		2 353,29	Целевой взнос на благоустройство подъезда
		7 167,58	Коммунальные услуги
		11 717,02	Коммунальные услуги
Ноябрь 2019 всего			
окт.19		218,87	Пени
		3 651,37	Коммунальные услуги
		9 914,78	Коммунальные услуги
Октябрь 2019 всего			
сен.19		193,30	Пени
		3 573,37	Коммунальные услуги
Сентябрь 2019 всего			
авг.19		450,84	Пени
		8 855,70	Коммунальные услуги
Август 2019 всего			
июл.19		75,53	Пени
		3 485,26	Коммунальные услуги
Июль 2019 всего			
июн.19		24,08	Пени
		3 512,13	Коммунальные услуги
Июнь 2019 всего			
май.19		7,32	Пени
		3 497,05	Коммунальные услуги
Май 2019 всего			
апр.19		3 454,08	Коммунальные услуги
мар.19		1 665,70	Коммунальные услуги
Сентябрь 2020 всего			
авг.20	авг.20	8 505,72	Коммунальные услуги
		19 001,25	Коммунальные услуги
Август 2020 всего			
июл.20		5 828,48	Коммунальные услуги
		307 619,88	Коммунальные услуги
		538 201,15	Коммунальные услуги
Июль 2020 всего			
июн.20		7 271,52	Коммунальные услуги
		69 120,04	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года
		79 133,14	Коммунальные услуги



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

	90 168,99	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года
	107 989,48	Коммунальные услуги
Июнь 2020 всего		
май.20	22 788,31	Коммунальные услуги
	42 669,46	Коммунальные услуги
Май 2020 всего		
апр.20	17 159,07	Коммунальные услуги
	24 962,83	Коммунальные услуги
Апрель 2020 всего		
мар.20	113,02	Пени
	771,17	Пени
	13 887,50	Коммунальные услуги
	18 122,26	Коммунальные услуги
Март 2020 всего		
фев.20	55,98	Пени
	1 082,89	Пени
	5 156,88	Коммунальные услуги
	18 681,15	Коммунальные услуги
Февраль 2020 всего		
январ.20	22,19	Пени
	1 144,64	Пени
	5 346,28	Коммунальные услуги
	16 127,36	Коммунальные услуги
Январь 2020 всего		
дек.19	688,07	Пени
	11 744,15	Коммунальные услуги
Декабрь 2019 всего		
ноя.19	1 664,03	Пени
	5 647,38	Коммунальные услуги
	8 319,00	Целевой взнос на благоустройство подъезда
	16 638,00	Целевой взнос на благоустройство подъезда
Ноябрь 2019 всего		
окт.19	5 784,36	Коммунальные услуги
	9 713,33	Коммунальные услуги
Октябрь 2019 всего		
сен.19	487,97	Пени
	6 160,44	Коммунальные услуги
	18 723,68	Коммунальные услуги
Сентябрь 2019 всего		
авг.19	792,84	Пени
	5 483,94	Коммунальные услуги
	18 771,49	Коммунальные услуги
Август 2019 всего		
июл.19	534,37	Пени



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

		6 179,82	Коммунальные услуги
		18 240,60	Коммунальные услуги
Июль 2019 всего			
июл.19		78,51	Пени
		10 443,04	Коммунальные услуги
		13 377,40	Коммунальные услуги
Июнь 2019 всего			
май.19		30,59	Пени
		4 144,05	Коммунальные услуги
		8 553,48	Коммунальные услуги
Май 2019 всего			
апр.19		4 235,59	Коммунальные услуги
		7 844,47	Коммунальные услуги
Апрель 2019 всего			
мар.19		3 568,76	Коммунальные услуги
		6 964,36	Коммунальные услуги
Март 2019 всего			
Август 2020 всего			
июл.20	авг.20	5 643,40	Коммунальные услуги
		6 357,42	Коммунальные услуги
Август 2020 всего			
июл.20		15 321,86	Коммунальные услуги
		36 989,39	Коммунальные услуги
Июль 2020 всего			
июн.20		8 529,04	Коммунальные услуги
		294 186,68	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года
		353 523,22	Коммунальные услуги
		433 642,55	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года
		546 025,11	Коммунальные услуги
Июнь 2020 всего			
май.20		15 903,17	Коммунальные услуги
		73 408,04	Коммунальные услуги
		105 805,57	Коммунальные услуги
Май 2020 всего			
апр.20		9 317,79	Коммунальные услуги
		19 737,48	Коммунальные услуги
		30 981,06	Коммунальные услуги
Апрель 2020 всего			
мар.20		135,30	Пени
		1 349,37	Пени
		12 458,15	Коммунальные услуги
		12 895,91	Коммунальные услуги
Март 2020 всего			
фев.20		72,65	Пени



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

		1 509,24	Пени
		3 453,29	Коммунальные услуги
		12 792,24	Коммунальные услуги
Февраль 2020 всего			
январь 2020		32,88	Пени
		2 085,02	Пени
		4 498,40	Коммунальные услуги
		25 277,48	Коммунальные услуги
Январь 2020 всего			
декабрь 2019		13,62	Пени
		1 365,47	Пени
		4 485,51	Коммунальные услуги
		16 978,89	Коммунальные услуги
Декабрь 2019 всего			
ноябрь 2019		10,00	Целевой взнос на благоустройство подъезда
		1 072,92	Пени
		3 990,96	Коммунальные услуги
		14 098,32	Коммунальные услуги
Ноябрь 2019 всего			
октябрь 2019		898,96	Пени
		2 732,87	Коммунальные услуги
		9 661,21	Коммунальные услуги
Октябрь 2019 всего			
сентябрь 2019		576,34	Пени
		9 512,22	Коммунальные услуги
Сентябрь 2019 всего			
август 2019		310,25	Пени
		5 426,27	Коммунальные услуги
Август 2019 всего			
июль 2019		185,82	Пени
		4 165,06	Коммунальные услуги
Июль 2019 всего			
июнь 2019		61,50	Пени
		4 695,31	Коммунальные услуги
Июнь 2019 всего			
май 2019		20,02	Пени
		7 589,98	Коммунальные услуги
Май 2019 всего			
апрель 2019		8 143,01	Коммунальные услуги
март 2019		4 559,21	Коммунальные услуги
Июль 2020 всего			
июнь 2020	август 2020	45,13	Коммунальные услуги
		824,46	Коммунальные услуги
Август 2020 всего			



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

июл.20	1 954,87	Коммунальные услуги
	5 108,04	Коммунальные услуги
Июль 2020 всего		
июн.20	639,04	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года
	27 248,76	Коммунальные услуги
Июнь 2020 всего		
май.20	813,46	Коммунальные услуги
	301 946,76	Коммунальные услуги
	522 723,41	Коммунальные услуги
Май 2020 всего		
апр.20	6 318,16	Коммунальные услуги
	84 992,62	Коммунальные услуги
	90 629,95	Коммунальные услуги
Апрель 2020 всего		
мар.20	10,39	Пени
	530,03	Пени
	663,47	Пени
	9 030,27	Коммунальные услуги
	31 665,33	Коммунальные услуги
	54 169,78	Коммунальные услуги
Март 2020 всего		
фев.20	40,82	Пени
	337,74	Пени
	493,91	Пени
	786,90	Коммунальные услуги
	12 483,60	Коммунальные услуги
	27 799,07	Коммунальные услуги
Февраль 2020 всего		
янв.20	112,28	Пени
	590,86	Пени
	7 209,82	Коммунальные услуги
	19 410,60	Коммунальные услуги
Январь 2020 всего		
дек.19	52,54	Пени
	495,96	Пени
	4 394,97	Коммунальные услуги
	16 948,99	Коммунальные услуги
Декабрь 2019 всего		
ноя.19	18,89	Пени
	300,82	Пени
	4 813,67	Коммунальные услуги
	10 319,00	Целевой взнос на благоустройство подъезда
	10 512,95	Коммунальные услуги
	16 254,72	Целевой взнос на благоустройство подъезда



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ноябрь 2019 всего			
окт.19	59,62	Пени	
	4 858,36	Коммунальные услуги	
	10 209,86	Коммунальные услуги	
Октябрь 2019 всего			
сен.19	254,21	Пени	
	4 358,79	Коммунальные услуги	
	10 214,33	Коммунальные услуги	
Сентябрь 2019 всего			
авг.19	5 685,89	Коммунальные услуги	
июл.19	595,62	Пени	
	10 780,49	Коммунальные услуги	
Июль 2019 всего			
июн.19	344,76	Пени	
	5 604,58	Коммунальные услуги	
Июнь 2019 всего			
Июнь 2020 всего			
май.20	июл.20	765,83	Коммунальные услуги
	июн.20	0,85	Коммунальные услуги
		77,15	Коммунальные услуги
Июнь 2020 всего			
май.20	44 698,68	Коммунальные услуги	
	81 826,32	Коммунальные услуги	
Май 2020 всего			
апр.20	1 044,67	Коммунальные услуги	
	346 196,42	Коммунальные услуги	
	632 983,16	Коммунальные услуги	
Апрель 2020 всего			
мар.20	133,80	Пени	
	820,00	Пени	
	8 430,11	Коммунальные услуги	
	66 370,23	Коммунальные услуги	
	79 937,41	Коммунальные услуги	
Март 2020 всего			
фев.20	58,14	Пени	
	687,75	Пени	
	4 283,42	Коммунальные услуги	
	5 525,22	Коммунальные услуги	
	35 245,20	Коммунальные услуги	
Февраль 2020 всего			
янв.20	85,08	Пени	
	797,94	Пени	
	5 699,18	Коммунальные услуги	
	17 441,67	Коммунальные услуги	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Январь 2020 всего		
дек.19	36,81	Пени
	1 360,08	Пени
	5 532,10	Коммунальные услуги
	20 247,44	Коммунальные услуги
Декабрь 2019 всего		
ноя.19	1 000,00	Целевой взнос на благоустройство подъезда
	1 122,13	Пени
	5 312,59	Коммунальные услуги
	8 319,00	Целевой взнос на благоустройство подъезда
	19 398,70	Коммунальные услуги
Ноябрь 2019 всего		
окт.19	1 213,66	Пени
	5 220,77	Коммунальные услуги
	14 987,98	Коммунальные услуги
Октябрь 2019 всего		
сен.19	930,39	Пени
	13 471,14	Коммунальные услуги
Сентябрь 2019 всего		
авг.19	1 021,48	Пени
	18 369,60	Коммунальные услуги
Август 2019 всего		
июл.19	616,25	Пени
	641,33	Коммунальные услуги
	17 897,31	Коммунальные услуги
Июль 2019 всего		
июн.19	151,75	Пени
	374,12	Пени
	5 272,54	Коммунальные услуги
	15 324,38	Коммунальные услуги
Июнь 2019 всего		
май.19	64,84	Пени
	241,34	Пени
	5 250,30	Коммунальные услуги
	14 784,52	Коммунальные услуги
Май 2019 всего		
апр.19	289,29	Пени
	3 619,24	Коммунальные услуги
	13 693,33	Коммунальные услуги
Апрель 2019 всего		
мар.19	8 927,07	Коммунальные услуги
фев.19	6 723,13	Коммунальные услуги
январ.19	2 698,28	Коммунальные услуги
дек.18	5 690,13	Коммунальные услуги



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Май 2020 всего			
апр.20	авг.20	7 164,22	Коммунальные услуги
	июл.20	7 130,39	Коммунальные услуги
июн.20	4 485,75	Коммунальные услуги	
		7 118,71	Коммунальные услуги
	11 757,76	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года	
Июнь 2020 всего			
май.20	7 298,53	Коммунальные услуги	
	8 390,14	Коммунальные услуги	
Май 2020 всего			
апр.20	8 200,64	Коммунальные услуги	
	15 882,66	Коммунальные услуги	
Апрель 2020 всего			
мар.20	70,00	Пени	
	681,75	Пени	
	354 316,84	Коммунальные услуги	
	627 985,89	Коммунальные услуги	
Март 2020 всего			
фев.20	42,44	Пени	
	513,33	Пени	
	2 943,73	Коммунальные услуги	
	92 830,68	Коммунальные услуги	
	97 640,79	Коммунальные услуги	
Февраль 2020 всего			
январ.20	43,10	Пени	
	368,33	Пени	
	3 056,27	Коммунальные услуги	
	33 224,72	Коммунальные услуги	
	34 107,86	Коммунальные услуги	
Январь 2020 всего			
дек.19	40,32	Пени	
	622,32	Пени	
	6 422,96	Коммунальные услуги	
	15 533,29	Коммунальные услуги	
Декабрь 2019 всего			
ноя.19	34,40	Пени	
	432,19	Пени	
	1 100,61	Коммунальные услуги	
	6 096,29	Целевой взнос на благоустройство подъезда	
	8 319,00	Целевой взнос на благоустройство подъезда	
	24 872,51	Коммунальные услуги	
Ноябрь 2019 всего			
окт.19	57,05	Пени	
	11 486,95	Коммунальные услуги	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Октябрь 2019 всего			
сен.19	27,70	Пени	
	5 459,89	Коммунальные услуги	
Сентябрь 2019 всего			
авг.19	5 391,54	Коммунальные услуги	
июл.19	75,48	Пени	
	6 676,95	Коммунальные услуги	
Июль 2019 всего			
июн.19	22,06	Пени	
	4 499,36	Коммунальные услуги	
Июнь 2019 всего			
май.19	252,47	Пени	
	7 131,74	Коммунальные услуги	
Май 2019 всего			
апр.19	227,20	Пени	
	5 738,06	Коммунальные услуги	
Апрель 2019 всего			
мар.19	6 020,35	Коммунальные услуги	
фев.19	1 218,69	Коммунальные услуги	
Апрель 2020 всего			
мар.20	июн.20	5 702,83	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года
	апр.20	434,28	Коммунальные услуги
		2 237,23	Коммунальные услуги
	Апрель 2020 всего		
мар.20	8 788,64	Коммунальные услуги	
	15 231,08	Коммунальные услуги	
Март 2020 всего			
фев.20	170,98	Пени	
	514,22	Пени	
	5 126,75	Коммунальные услуги	
	13 064,12	Коммунальные услуги	
	23 415,50	Коммунальные услуги	
	370 073,12	Коммунальные услуги	
	569 399,42	Коммунальные услуги	
Февраль 2020 всего			
янв.20	17,00	Пени	
	70,51	Пени	
	226,40	Пени	
	3 148,85	Коммунальные услуги	
	11 076,20	Коммунальные услуги	
	97 277,69	Коммунальные услуги	
	167 244,18	Коммунальные услуги	
Январь 2020 всего			
дек.19	23,34	Пени	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

		98,72	Пени
		4 638,05	Коммунальные услуги
		27 525,71	Коммунальные услуги
		86 931,89	Коммунальные услуги
Декабрь 2019 всего			
ноя.19		44,47	Пени
		233,05	Пени
		4 295,49	Коммунальные услуги
		9 319,00	Целевой взнос на благоустройство подъезда
		13 188,74	Целевой взнос на благоустройство подъезда
		14 508,19	Коммунальные услуги
		36 757,14	Коммунальные услуги
Ноябрь 2019 всего			
окт.19		4 682,97	Коммунальные услуги
		6 054,09	Коммунальные услуги
Октябрь 2019 всего			
май.19		4,40	Пени
		2 734,63	Коммунальные услуги
Май 2019 всего			
апр.19		13,51	Пени
		4 331,36	Коммунальные услуги
		4 409,26	Коммунальные услуги
Апрель 2019 всего			
мар.19		1 002,17	Коммунальные услуги
		3 297,23	Коммунальные услуги
Март 2019 всего			
фев.19		7 465,51	Коммунальные услуги
январ.19		2 534,49	Коммунальные услуги
Март 2020 всего			
фев.20	июн.20	4 349,42	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года
	апр.20	136,10	Коммунальные услуги
		1 667,43	Коммунальные услуги
Апрель 2020 всего			
мар.20		5 380,58	Коммунальные услуги
		8 135,54	Коммунальные услуги
Март 2020 всего			
фев.20		1 884,74	Коммунальные услуги
		5 003,06	Коммунальные услуги
		15 378,36	Коммунальные услуги
Февраль 2020 всего			
январ.20		35,77	Пени
		93,79	Пени
		11 629,43	Коммунальные услуги
		23 227,38	Коммунальные услуги



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

		27 871,44	Коммунальные услуги
		342 881,17	Коммунальные услуги
		494 482,14	Коммунальные услуги
Январь 2020 всего			
дек.19		89,21	Пени
		89,67	Пени
		6 798,05	Коммунальные услуги
		16 485,83	Коммунальные услуги
		53 828,98	Коммунальные услуги
		117 411,71	Коммунальные услуги
Декабрь 2019 всего			
ноя.19		255,69	Пени
		2 870,93	Коммунальные услуги
		6 259,81	Целевой взнос на благоустройство подъезда
		8 390,18	Целевой взнос на благоустройство подъезда
		28 142,89	Коммунальные услуги
Ноябрь 2019 всего			
окт.19		96,62	Пени
		108,51	Пени
		2 930,08	Коммунальные услуги
		18 354,42	Коммунальные услуги
Октябрь 2019 всего			
сен.19		269,55	Пени
		426,78	Пени
		1 035,98	Коммунальные услуги
		5 944,94	Коммунальные услуги
Сентябрь 2019 всего			
авг.19		320,62	Пени
		8 823,40	Коммунальные услуги
Август 2019 всего			
июл.19		167,75	Пени
		8 804,11	Коммунальные услуги
Июль 2019 всего			
июн.19		7 642,93	Коммунальные услуги
мар.19		5 315,14	Коммунальные услуги
фев.19		3 486,29	Коммунальные услуги
Февраль 2020 всего			
январь 2020	июн.20	7 942,86	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года
	фев.20	2 364,04	Коммунальные услуги
		6 896,82	Коммунальные услуги
Февраль 2020 всего			
январь 2020		9 849,76	Коммунальные услуги
		10 573,76	Коммунальные услуги
Январь 2020 всего			



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

дек.19	10,20	Пени
	322,48	Пени
	347,50	Пени
	505,03	Пени
	1 464,81	Коммунальные услуги
	18 780,67	Коммунальные услуги
	71 666,11	Коммунальные услуги
	403 002,06	Коммунальные услуги
	645 693,81	Коммунальные услуги
Декабрь 2019 всего		
ноя.19	122,86	Пени
	259,95	Пени
	356,07	Пени
	3 020,03	Коммунальные услуги
	8 594,20	Целевой взнос на благоустройство подъезда
	19 598,17	Целевой взнос на благоустройство подъезда
	24 544,55	Коммунальные услуги
	57 866,25	Коммунальные услуги
	171 549,86	Коммунальные услуги
Ноябрь 2019 всего		
окт.19	219,12	Пени
	327,98	Пени
	335,01	Пени
	2 047,07	Коммунальные услуги
	3 676,12	Коммунальные услуги
	32 269,97	Коммунальные услуги
	49 174,99	Коммунальные услуги
	Октябрь 2019 всего	
сен.19	192,70	Пени
	217,41	Пени
	283,35	Пени
	2 405,56	Коммунальные услуги
	11 981,21	Коммунальные услуги
	27 542,19	Коммунальные услуги
	Сентябрь 2019 всего	
авг.19	135,09	Пени
	147,86	Пени
	178,49	Пени
	3 574,79	Коммунальные услуги
	6 001,72	Коммунальные услуги
	9 799,02	Коммунальные услуги
	Август 2019 всего	
июл.19	73,80	Пени
	74,11	Пени



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

	99,34	Пени
	3 587,81	Коммунальные услуги
	4 135,78	Коммунальные услуги
	4 505,86	Коммунальные услуги
Июль 2019 всего		
июн.19	21,56	Пени
	23,24	Пени
	31,82	Пени
	3 526,32	Коммунальные услуги
	4 093,34	Коммунальные услуги
	4 529,48	Коммунальные услуги
Июнь 2019 всего		
май.19	4,40	Пени
	6,86	Пени
	9,87	Пени
	3 548,88	Коммунальные услуги
	4 378,13	Коммунальные услуги
	4 528,14	Коммунальные услуги
Май 2019 всего		
апр.19	3 435,31	Коммунальные услуги
	4 184,97	Коммунальные услуги
	4 462,27	Коммунальные услуги
Апрель 2019 всего		
мар.19	1 002,60	Коммунальные услуги
	1 561,81	Коммунальные услуги
	2 246,95	Коммунальные услуги
Март 2019 всего		
Январь 2020 всего		
	151 297,40	Целевой взнос на благоустройство подъезда
	1 018 227,39	Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года
Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года		Целевой взнос на благоустройство подъезда
	919,34	21 426,09
	0,11	3 406,57
	60,80	10 126,64
	59 647,99	151 297,40
	20 637,63	
	8 573,18	
	1 018 227,39	
	1 108 066,44	186 256,70

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

При этом расходы за счет средств, собранных за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 года по 29.02.2020 года произведены Рузскому Региональному оператору

03.06.2020	Поступление товаров и услуг 00000000132 от 03.06.2020 0:00:04 Задолженность за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказанные в период с января 2019 года по май 2019 года по договору № РРО-2018-	Сказка 6.5 ТКО	Рузский региональный оператор Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000132 от 03.06.2020 0:00:04	26	60.01	871 940,76	К 871 940,76
03.06.2020	Поступление товаров и услуг 00000000133 от 03.06.2020 0:00:05 Неустойка по состоянию на 10.10.2019 г по вх.д.А40-289482/2019-26-2090 от 27.12.2019	Офис Накладные расходы	Рузский региональный оператор Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000133 от 03.06.2020 0:00:05	26	76.02	95 216,22	Д -95 216,22
03.06.2020	Поступление товаров и услуг 00000000134 от 03.06.2020 0:00:06 Расходы по оплате госпошлины в размере 22 343 по вх.д.А40-289482/2019-26-2090 от 27.12.2019	Офис Накладные расходы	Рузский региональный оператор Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000134 от 03.06.2020 0:00:06	26	76.02	22 343,00	Д - 117 559,22



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

03.06.2020	Поступление товаров и услуг 00000000135 от 03.06.2020 0:00:07 Неустойка, рассчитанную с 11.10.2019 г. по дату фактической оплаты основного долга, исходя из 1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка России	Офис Накладные расходы	Рузский региональный оператор Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000135 от 03.06.2020 0:00:07	26	76.02	87 870,51	Д	- 205 429,73
------------	---	------------------------------	---	----	-------	-----------	---	-----------------

Генеральный директор

Д.Ю.Вензелев

Главный бухгалтер

Д.Ю.Вензелев