

## ООО "УК "ЗЕЛЕНый САД - ЕВРОСТАР"

## Карточка счета 20 за Август 2024 г. - Октябрь 2026 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Подразделение Равно "ДИСКАВЕРИ" И Статьи затрат Равно "Сбор и вывоз ТБО" И Номенклатурные группы Равно "Вывоз ТБО"

| Период           | Документ                                                                                                                               | Аналитика Дт                                     | Аналитика Кт                                                                                                            | Дебет |            | Кредит |  | Текущее сальдо |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--|----------------|
|                  |                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                         | Счет  |            | Счет   |  |                |
| Сальдо на начало |                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                         |       |            |        |  |                |
| 31.12.2024       | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-001072 от 31.12.2024 23:59:59<br>Обращение с ТКО за декабрь 2024 г. по вх.д. 2478 от 31.12.2024 | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-001072 от 31.12.2024 23:59:59 | 20.01 | 67 500,00  | 60.01  |  | 0              |
| 31.01.2025       | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000096 от 31.01.2025 23:59:59<br>Обращение с ТКО за январь 2025 г. по вх.д. 137 от 31.01.2025   | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000096 от 31.01.2025 23:59:59 | 20.01 | 59 375,00  | 60.01  |  |                |
| 28.02.2025       | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000246 от 28.02.2025 23:59:59<br>Обращение с ТКО за февраль 2025 г. по вх.д. 312 от 28.02.2025  | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000246 от 28.02.2025 23:59:59 | 20.01 | 98 125,00  | 60.01  |  |                |
| 31.03.2025       | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000420 от 31.03.2025 23:59:59<br>Обращение с ТКО за март 2025 г. по вх.д. 492 от 31.03.2025     | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000420 от 31.03.2025 23:59:59 | 20.01 | 114 800,00 | 60.01  |  |                |
| 30.04.2025       | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000585 от 30.04.2025 23:59:59<br>Обращение с ТКО за апрель 2025 г. по вх.д. 708 от 30.04.2025   | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000585 от 30.04.2025 23:59:59 | 20.01 | 145 600,00 | 60.01  |  |                |
| 31.05.2025       | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000638 от 31.05.2025 23:59:59<br>Обращение с ТКО за май 2025 г. по вх.д. 906 от 31.05.2025      | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000638 от 31.05.2025 23:59:59 | 20.01 | 137 200,00 | 60.01  |  |                |
| 30.06.2025       | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000691 от 30.06.2025 23:59:59<br>Обращение с ТКО за июнь 2025 г. по вх.д. 1107 от 30.06.2025    | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000691 от 30.06.2025 23:59:59 | 20.01 | 148 400,00 | 60.01  |  |                |
| 31.07.2025       | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000865 от 31.07.2025 23:59:59<br>Обращение с ТКО за июль 2025 г. по вх.д. 1326 от 31.07.2025    | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000865 от 31.07.2025 23:59:59 | 20.01 | 180 600,00 | 60.01  |  |                |
| 31.08.2025       | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000901 от 31.08.2025 23:59:59<br>Обращение с ТКО за август 2025 г. по вх.д. 1542 от 31.08.2025  | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000901 от 31.08.2025 23:59:59 | 20.01 | 165 200,00 | 60.01  |  |                |

|                                     |                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                         |       |              |       |  |     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|--|-----|
| 30.09.2025                          | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-001086 от 30.09.2025 23:59:59<br>Обращение с ТКО за сентябрь 2025 г. по вх.д. 1683 от 30.09.2025 | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-001086 от 30.09.2025 23:59:59 | 20.01 | 533 600,00   | 60.01 |  |     |
| 31.10.2025                          | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-001229 от 31.10.2025 23:59:59<br>Обращение с ТКО за октябрь 2025 г. по вх.д. 1856 от 31.10.2025  | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-001229 от 31.10.2025 23:59:59 | 20.01 | 395 600,00   | 60.01 |  |     |
| 30.11.2025                          | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-001366 от 30.11.2025 12:00:01<br>Обращение с ТКО за ноябрь 2025 г. по вх.д. 2004 от 30.11.2025   | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-001366 от 30.11.2025 12:00:01 | 20.01 | 232 300,00   | 60.01 |  |     |
| 31.12.2025                          | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-001416 от 31.12.2025 23:59:59<br>Обращение с ТКО за декабрь 2025 г. по вх.д. 2155 от 31.12.2025  | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-001416 от 31.12.2025 23:59:59 | 20.01 | 186 300,00   | 60.01 |  |     |
| 31.01.2026                          | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000050 от 31.01.2026 23:59:59<br>Обращение с ТКО за январь 2026 г. по вх.д. 81 от 31.01.2026     | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000050 от 31.01.2026 23:59:59 | 20.01 | 12 224,00    | 60.01 |  |     |
| 31.01.2026                          | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000050 от 31.01.2026 23:59:59<br>размещение с ТКО за январь 2026 г. по вх.д. 81 от 31.01.2026    | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000050 от 31.01.2026 23:59:59 | 20.01 | 79 776,00    | 60.01 |  |     |
| 31.03.2026                          | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000211 от 31.03.2026 23:59:59<br>Обращение с ТКО за март 2026 г. по вх.д. 315 от 31.03.2026      | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000211 от 31.03.2026 23:59:59 | 20.01 | 32 088,00    | 60.01 |  |     |
| 31.03.2026                          | Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000211 от 31.03.2026 23:59:59<br>Обращение с ТКО за март 2026 г. по вх.д. 315 от 31.03.2026      | ДИСКАВЕРИ<br>Вывоз ТБО<br>Сбор и вывоз ТБО <...> | К-СК ДЯГИЛЕВО<br>ООО<br>1786-6-22 от 20.04.2022<br>Поступление (акт, накладная, УПД) ЕВБП-000211 от 31.03.2026 23:59:59 | 20.01 | 218 719,20   | 60.01 |  |     |
| Обороты за период и сальдо на конец |                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                         |       | 2 807 407,20 | 0,00  |  | 0,0 |