

ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ"  
Карточка счета 08.03 за 1 квартал 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
Отбор: Объекты строительства Равно "Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИISKУЭ) " И Статьи затрат Равно "Расходы на услуги, работы сторонних организаций и ИП"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
07.02.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000134 от 07.02.2022 7:00:00 Дистанционная установка ПО "Энфорс" по вх.д. 18 от 07.02.2022	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИISKУЭ) Расходы на услуги, работы сторонних организаций и ИП Подрядный	ЭНФОРС ООО Лицензионный договор № 152-12/2021 от 15.12.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000134 от 07.02.2022 7:00:00	08.03	3 750,00	76.09		
07.02.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000135 от 07.02.2022 7:00:00 Неисключительное право на программное обеспечение "Энфорс", базовый функционал. по вх.д. 17 от 07.02.2022	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИISKУЭ) Расходы на услуги, работы сторонних организаций и ИП Подрядный	ЭНФОРС ООО Лицензионный договор № 152-12/2021 от 15.12.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000135 от 07.02.2022 7:00:00	08.03	95 000,00	76.09		
28.03.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000322 от 28.03.2022 7:00:00 Расширение количества точек учета ПО"Энфорс", базовый функционал, учет эл. энергии, ГИС-подсистема по вх.д. 57 от 28.03.2022	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИISKУЭ) Расходы на услуги, работы сторонних организаций и ИП Подрядный	ЭНФОРС ООО Лицензионный договор № 9 от 01.02.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000322 от 28.03.2022 7:00:00	08.03	1 772 000,00	76.09		
29.03.2022	Передача оборудования в монтаж 0000-000001 от 29.03.2022 14:00:00 Передача оборудования в монтаж	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИISKУЭ) Расходы на услуги, работы сторонних организаций и ИП Подрядный	Базовая станция LRST-868-VGA-2a9 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000225 от 14.03.2022 7:00:00 Барулин Юрий Валерьевич	08.03	129 564,72	07		
29.03.2022	Передача оборудования в монтаж 0000-000001 от 29.03.2022 14:00:00 Передача оборудования в монтаж	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИISKУЭ) Расходы на услуги, работы сторонних организаций и ИП Подрядный	Серверное оборудование Комплектация номенклатуры 0000-000001 от 29.03.2022 13:00:00 Барулин Юрий Валерьевич	08.03	1 145 000,00	07		
Обороты за период и сальдо на конец				3 145 314,72		0,00		0,00

Ответственный: \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_  
Харютина И. С. (расшифровка подписи)

