

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год
Товарищество собственников недвижимости "Коштоянца 12"

Общие сведения

ТСН "Коштоянца 12"

Юридический и фактический адрес: 119454, Москва г, Коштоянца ул, дом № 12

ОГРН: 1037739966912

ИНН: 7729500011

КПП: 772901001

Зарегистрировано в ИФНС №29 по г. Москве

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

Численность сотрудников, с которыми заключены трудовые договора по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 4 человека. Председатель осуществляет деятельность без заключения трудового договора, получая вознаграждение.

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, готовой продукции 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.

Учет членских взносов и целевых взносов, а также расходы за счет членских и целевых взносов учитываются на счете 86.02.

Основные показатели деятельности

В отчетном году начислено членских и целевых взносов с учетом льгот 15 323 409,34 руб.

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 18 167 731,86руб.

Перерасход средств за 2021 года по начислениям – 2 844 322,52

Остаток средств по итогам 2021 года по членским и целевым взносам на сумму – 2 790 026,08 руб.

В связи с получением перерасхода целевых средств покрытие произведено за счет полученных коммерческих доходов.

Осуществлена запись

Бухгалтерская справка 40 от 31.12.2021

Содержание операции: Средства получены от коммерческой деятельности направлены на покрытие убытков после исчисления усн

№	Дебет					Кредит					Сумма	Содержание проводки
	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма		
	Подразделение					Подразделение						
1	84.01					86.02	Покрытие убытков за счет коммерческих доходов				1 230 970,69	за 2021 год
2	84.01					86.02	Покрытие убытков за счет коммерческих доходов				1 164 163,76	за 2020 год
3	84.01					86.02	Покрытие убытков за счет коммерческих доходов				161 799,02	за 2019 год
4	84.01					86.02	Покрытие убытков за счет				326 168,00	за 2018 год

						коммерчес ких доходов					
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

**ТСН
"Коштоянца
12"
Анализ
счета 84
за 2021 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Начальное сальдо		7 465 788,15
86	2 883 101,47	
99		1 230 970,69
Оборот	2 883 101,47	1 230 970,69
Конечное сальдо		5 813 657,37

**ТСН "Коштоянца 12"
Анализ счета 86.02 за 2021 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86.02	Начальное сальдо		54 296,44
	26	18 125 133,08	
	62		89 068,82
	76	42 598,78	15 234 340,52
	84		2 883 101,47
	Оборот	18 167 731,86	18 206 510,81
	Конечное сальдо		93 075,39

Прочие доходы

**ТСН "Коштоянца 12"
Анализ счета 91.01 за 2021 г.**

Счет	Кор. Счет	Показатели	Дебет	Кредит
91.01	Начальное сальдо	БУ		

		Кол.		
	62	БУ		1 390 299,20
		Кол.		14,000
	91	БУ	1 390 299,20	
		Кол.	14,000	
	Оборот	БУ	1 390 299,20	1 390 299,20
		Кол.	14,000	14,000
	Конечное сальдо	БУ		
		Кол.		

Расходы

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2021 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			18 125 133,08	18 125 133,08		
ул Коштыянца 12			18 125 133,08	18 125 133,08		
1.1. Оперативное управленческое обслуживание			2 066 640,00	2 066 640,00		
1.1. Оперативное управленческое обслуживание ПП			137 500,00	137 500,00		
1.2. Финансово-аналитическое обслуживание			678 000,00	678 000,00		
1.2. Финансово-аналитическое обслуживание ПП			56 500,00	56 500,00		
1.3. Техническое обслуживание			3 396 696,07	3 396 696,07		
1.3. Техническое обслуживание ПП			118 000,00	118 000,00		
1.4. Санитарное обслуживание (уборка)			1 137 242,82	1 137 242,82		
1.5. Вывоз твердых бытовых отходов			306 850,00	306 850,00		
1.5. Вывоз твердых бытовых отходов ПП			2 490,00	2 490,00		
1.6. Накладные расходы Товарищества			20 404,62	20 404,62		
1.7. Аренда гаража			3 185 306,25	3 185 306,25		
2.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды			2 256 788,16	2 256 788,16		

2.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды ПП			345 619,97	345 619,97		
2.2. Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды			231 829,94	231 829,94		
2.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			422 156,96	422 156,96		
2.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПП			34 051,50	34 051,50		
2.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды			309 302,03	309 302,03		
2.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПП			24 874,50	24 874,50		
3.1. Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию			364 258,01	364 258,01		
3.1. Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию ПП			642 916,80	642 916,80		
Капитальный ремонт ПП			1 817 305,45	1 817 305,45		
ЦФ Средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке			570 400,00	570 400,00		
Итого			18 125 133,08	18 125 133,08		

Прочие расходы

ТСН "Коштыянца 12"

Анализ счета 91.02 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
91.02	Начальное сальдо		
	76	78 276,51	
	91		78 276,51
	Оборот	78 276,51	78 276,51
	Конечное сальдо		

Основные средства

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2021 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
01.01	476 417,00		47 817,00		524 234,00	
Вертикальный многоступенчатый насос CR1-6 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ			47 817,00		47 817,00	
Машина снегоуборочная HSS655EW	123 165,00				123 165,00	
Шлагбаум	353 252,00				353 252,00	
Итого	476 417,00		47 817,00		524 234,00	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.04 за 2021 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.04	БУ			130 377,61	130 377,61		
	Кол.			16,000	16,000		
ippon Smart Power Pro II 1200 Euro Источник бесперебойного питания Line-Interactive 1200 ВА; АС 162-	БУ			12 000,00	12 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000113 от 05.08.2021 12:43:17	БУ			12 000,00	12 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Велопарковка №3 В*Ш*Д 500*400*1800мм на 6 мест	БУ			6 151,25	6 151,25		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000182 от 09.11.2021 10:59:25	БУ			6 151,25	6 151,25		
	Кол.			1,000	1,000		
Вертикальный многоступенчатый насос CR1-6 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ	БУ			47 817,00	47 817,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000093 от 21.07.2021 12:00:00	БУ			47 817,00	47 817,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Микроволновая печь Hyundai HYM-2006 20л. 700Вт белый	БУ			4 370,00	4 370,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000012 от 25.01.2021 12:40:35	БУ			4 370,00	4 370,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Монитор Samsung 23.5" S24F354FHI [60Hz, 1920x1080, PLS, 4ms, VGA, HDMI]	БУ			8 899,00	8 899,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000092 от 01.07.2021 12:00:06	БУ			8 899,00	8 899,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Перфоратор электрический Makita HR2470 780 Вт 2,7 Дж SDS-plus (10131010/010821/0502811)	БУ			8 439,00	8 439,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000180 от 14.12.2021 0:00:03	БУ			8 439,00	8 439,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Урна на платформе УН-16 "Пингвин" 300*300*700мм	БУ			15 771,87	15 771,87		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000182 от 09.11.2021 10:59:25	БУ			15 771,87	15 771,87		
	Кол.			3,000	3,000		
Урна УК-8/3 круглая, под мешок П 400*810 мм	БУ			9 450,49	9 450,49		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000182 от 09.11.2021 10:59:25	БУ			9 450,49	9 450,49		
	Кол.			4,000	4,000		
Холодильник Бирюса 108, 115 л, морозильник сверху, однокамер	БУ			11 230,00	11 230,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000028 от 20.02.2021 12:00:00	БУ			11 230,00	11 230,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Чайник Kitfort KT-6110	БУ			2 490,00	2 490,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ			2 490,00	2 490,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Шлифмашина угловая 125мм Makita GA 5034	БУ			3 759,00	3 759,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			3 759,00	3 759,00		

	Кол.			1,000	1,000		
Итого	БУ			130 377,61	130 377,61		
	Кол.			16,000	16,000		

ТСН "Коштянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 010 за 2021 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
Основныe средства						
010	98 263,30		79 544,41		177 807,71	
Вертикальный многоступенчатый насос CR1-6 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ			3 919,45		3 919,45	
Машина снегоборочная HSS655EW	511,06		6 132,72		6 643,78	
Шлагбаум	97 752,24		69 492,24		167 244,48	
Итого	98 263,30		79 544,41		177 807,71	

В течение 2021 года использовались материалы и запасы:

ТСН "Коштянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2021 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			306 417,10	306 417,10		
	Кол.			694,440	694,440		
Aquasfera Кран шар лат спуск 1013 Ду 15 Ру40 м м полн баб 1013-01 007-7416	БУ			389,00	389,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000110 от 05.08.2021 12:43:16	БУ			389,00	389,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Aquasfera Нипель лат Ду 15 НР никель 9022-01 027-8964	БУ			224,00	224,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000110 от 05.08.2021 12:43:16	БУ			224,00	224,00		
	Кол.			4,000	4,000		

Aquasfera Нипель лат Ду 25 НР никель 9022-03 027-8966	БУ		664,00	664,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000110 от 05.08.2021 12:43:16	БУ		664,00	664,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Aquasfera Тройник лат перек Ду25*15*25 м м никель 9008-02 027-8896	БУ		278,00	278,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000110 от 05.08.2021 12:43:16	БУ		278,00	278,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Aquasfera Угольник лат Ду 15 м р никель 9002-01 027--8875	БУ		135,00	135,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000110 от 05.08.2021 12:43:16	БУ		135,00	135,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Aquasfera Угольник лат Ду 25 м м никель 9001-03 027-8871	БУ		272,00	272,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000110 от 05.08.2021 12:43:16	БУ		272,00	272,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Bosch Патрон сверлильный + переходник SDS-plus на 13 мм + ключ 2.607.000.982	БУ		1 529,00	1 529,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 07.06.2021 12:00:00	БУ		1 529,00	1 529,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Bugatti Кран шаровый 1" в/в бант Bugatti NEW JERSEY 900, арт 9120006 ИС.080996	БУ		725,00	725,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000110 от 05.08.2021 12:43:16	БУ		725,00	725,00		
	Кол.		1,000	1,000		
FERON Водонепроницаемая соединительная коробка, 450V, 140x100x36, LD525	БУ		1 476,00	1 476,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000095 от 08.07.2021 0:00:02	БУ		1 476,00	1 476,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Gauss Прожектор светодиодный Elementary 30W 2100lm IP65 6500К черный ПРОМО 613100330P	БУ		403,00	403,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000095 от 08.07.2021	БУ		403,00	403,00		

0:00:02	Кол.			1,000	1,000		
MATRIX Набор кистей "Работы по дереву" 25мм, 35мм, 50мм Color Line	БУ			162,00	162,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 04.06.2021 13:47:21	БУ			162,00	162,00		
	Кол.			1,000	1,000		
REXANT Очиститель универсальный 100 мл, Абсолютированный 99,7%	БУ			122,00	122,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 04.06.2021 13:47:21	БУ			122,00	122,00		
	Кол.			1,000	1,000		
STOUT Сгон 1*100 SFT-0032-001100	БУ			498,00	498,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000110 от 05.08.2021 12:43:16	БУ			498,00	498,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Valtec Клапан предохранительный 1-12 бар 1 VT.1831.N.06	БУ			2 625,00	2 625,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000110 от 05.08.2021 12:43:16	БУ			2 625,00	2 625,00		
	Кол.			1,000	1,000		
A0227. Автоматический выключатель BMS413 C63A/3п/4,5кА на Din-рейку 2CDS643041R0634 (ABB)	БУ			1 189,86	1 189,86		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000114 от 04.08.2021 13:54:58	БУ			1 189,86	1 189,86		
	Кол.			1,000	1,000		
АКБ 12В 7Ач Аккумулятор Delta DT 1207	БУ			1 215,00	1 215,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000175 от 27.12.2021 11:41:21	БУ			1 215,00	1 215,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Аромадиффузор Мандариновое настроение 90мл арт. AP 100-342	БУ			1 416,00	1 416,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ			1 416,00	1 416,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Аромадиффузор Орхидея 100 мл АН10407	БУ			734,00	734,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000147 от 18.10.2021	БУ			734,00	734,00		

11:16:40	Кол.			1,000	1,000		
Аромадиффузор с палочками Nugge #4 Источник гармонии 50мл AP 100-010	БУ			514,00	514,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000044 от 15.04.2021 12:39:33	БУ			514,00	514,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Аромадиффузор с палочками Свежесть чувств	БУ			514,00	514,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			514,00	514,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Аромадиффузор с палочками Смородиновый куст 50мл AP 100- 019	БУ			398,00	398,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ			398,00	398,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Аромадиффузор Сочная груша фруктовый 50 мл АН10317	БУ			997,99	997,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			997,99	997,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Ароматический набор Мандариновое настроение AC 100-350	БУ			328,00	328,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			328,00	328,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Брелок IL-102	БУ			7 300,00	7 300,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг K1000000090 от 05.07.2021 16:31:34	БУ			7 300,00	7 300,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Брелок Mifare 1K	БУ			2 250,00	2 250,00		
	Кол.			50,000	50,000		
Поступление товаров и услуг K1000000090 от 05.07.2021 16:31:34	БУ			2 250,00	2 250,00		
	Кол.			50,000	50,000		
Бумага SVETO COPY (A4, марка С, 80г/кв.м, 500л.)	БУ			3 664,98	3 664,98		
	Кол.			15,000	15,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			1 222,98	1 222,98		
	Кол.			5,000	5,000		

Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			2 442,00	2 442,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Бумага туалетная Linia Veiro Classic 2сл бел втор 17,5м 140л24рул/уп 5с224	БУ			926,99	926,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			577,99	577,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			349,00	349,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Бумага туалетная Veiro Домашняя 2сл бел втор втул 15м 120л 12рул/уп 1с212	БУ			258,00	258,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			258,00	258,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Бусы новогодние 7,5мм*2,7м, цвет- красный 38239	БУ			76,00	76,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			76,00	76,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Бусы новогодние 7,5мм*5м цвет красный 38213	БУ			198,00	198,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			198,00	198,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Бусы новогодние колокольчики 2,7м цвет-красный 38437	БУ			316,01	316,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			316,01	316,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Бусы новогодние на елку 90 см Шарики, подарки, карамель 2371140	БУ			339,01	339,01		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			339,01	339,01		
	Кол.			3,000	3,000		
Вихрь Кисть СТАНДАРТ 50 мм 2" натуральная щетина 73/3/4/3	БУ			66,00	66,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000095 от 08.07.2021 0:00:02	БУ			66,00	66,00		
	Кол.			2,000	2,000		

Ворсовое покрытие "Райс"	БУ			44 480,04	44 480,04		
	Кол.			6,440	6,440		
Поступление товаров и услуг K1000000179 от 14.12.2021 0:00:01	БУ			34 834,00	34 834,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг K1000000176 от 22.12.2021 0:00:01	БУ			9 646,04	9 646,04		
	Кол.			1,440	1,440		
Гибкая вставка ф/ф Ду 32 Ру 16, Тесофи DI7240N-0032 (ст. DI7240- 0032)	БУ			4 192,80	4 192,80		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000088 от 01.07.2021 12:00:02	БУ			4 192,80	4 192,80		
	Кол.			2,000	2,000		
Гибкая вставка ф/ф Ду 50 Ру 16, Тесофи DI7240N-0050 (ст. DI7240- 0050)	БУ			9 501,60	9 501,60		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000088 от 01.07.2021 12:00:02	БУ			9 501,60	9 501,60		
	Кол.			4,000	4,000		
Гирлянда светодиодная Мультишарики 25мм 5м темн зелен ПВХ 25 RGB 303-559	БУ			1 080,00	1 080,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			1 080,00	1 080,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Гирлянда хвойная Еловый шлейф с шишками, длина 2.7 метра, 41 см 307-221	БУ			7 107,01	7 107,01		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг K1000000177 от 18.12.2021 12:00:00	БУ			7 107,01	7 107,01		
	Кол.			3,000	3,000		
Грунт универсальный Щедрая земля НЦС 60 л Тп0101ЩЕД1	БУ			3 685,99	3 685,99		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг K1000000044 от 15.04.2021 12:39:33	БУ			2 451,98	2 451,98		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			1 234,01	1 234,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Грунтовка ВД Оптимист Мокрый камень д/вн/нар 10л С404	БУ			2 075,53	2 075,53		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000055 от 04.05.2021 12:00:00	БУ			2 075,53	2 075,53		
	Кол.			1,000	1,000		

Губка Luscan для посуды Макси 5 штук/упаковка 95x65x30 мм	БУ			26,10	26,10		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			26,10	26,10		
	Кол.			1,000	1,000		
Губка абразивная Luscan 130*90мм 3шт/уп	БУ			80,78	80,78		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ			80,78	80,78		
	Кол.			4,000	4,000		
Губка для мытья посуды Master FRESH XL STRONG effect 95*65*35мм 5шт/уп	БУ			204,82	204,82		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ			204,82	204,82		
	Кол.			4,000	4,000		
Губка для мытья посуды Master Fresh XL Strong effect 95x65x35 мм 5 шт/уп	БУ			169,58	169,58		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000044 от 15.04.2021 12:39:33	БУ			169,58	169,58		
	Кол.			4,000	4,000		
Губка кухонная Мелочи Жизни крупнопористая 5 шт/уп	БУ			66,10	66,10		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			66,10	66,10		
	Кол.			1,000	1,000		
Губка мочалка спираль металлические Luscan 100*100*15мм 12г 3шт/уп	БУ			54,40	54,40		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ			54,40	54,40		
	Кол.			1,000	1,000		
Губка мочалка спираль металлические Luscan 110*110*40мм 40г	БУ			77,80	77,80		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ			77,80	77,80		
	Кол.			1,000	1,000		
Губки меламиновые для деликатной очистки Luscan 2шт/уп	БУ			390,00	390,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ			390,00	390,00		
	Кол.			5,000	5,000		

Длинногубцы Ultima. 200 мм. прямые. 2-х компонентные рукоятки	БУ		297,00	297,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ		297,00	297,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Доводчик DOormakaba TS77 EN 4,с рыча.тягой. до 80 кг белый	БУ		1 295,00	1 295,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000142 от 01.10.2021 0:00:01	БУ		1 295,00	1 295,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Доводчик на дверь FE-B2W, серебро, 25-45 кг	БУ		2 389,99	2 389,99		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ		2 389,99	2 389,99		
	Кол.		2,000	2,000		
Доводчик на дверь FE-B5W, бронза, 85-120 кг	БУ		4 140,00	4 140,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ		4 140,00	4 140,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Доводчик на дверь Tantos TS-DC065 венге	БУ		3 820,01	3 820,01		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ		3 820,01	3 820,01		
	Кол.		2,000	2,000		
Дождик новогодний цвет серебро 75мм 5 шт в упаковке арт. 1382158	БУ		47,00	47,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ		47,00	47,00		
	Кол.		1,000	1,000		
ДТРД Сгон стальной Ду-25 мм L-150 мм 25150	БУ		121,00	121,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000110 от 05.08.2021 12:43:16	БУ		121,00	121,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Знак безопасности "ведется видеонаблюдение"	БУ		301,58	301,58		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		301,58	301,58		
	Кол.		4,000	4,000		
Игрушка елочная Арлекин из полирезины /2,5*8,5*4,5см арт	БУ		334,00	334,00		

87606	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			334,00	334,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Игрушка Елочная Белый тигр в накидке 5*7,9*3,2см арт.87625	БУ			321,00	321,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			321,00	321,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Игрушка елочная Медведь циркач из полирезины /3*8,5*4см арт. 87608	БУ			211,00	211,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			211,00	211,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Игрушка елочная Птичка на шаре из пластика 6.8*5.8*13.1см арт 80552	БУ			225,00	225,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			225,00	225,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Игрушка елочная с НГ из древесины тополя/13*0,5*6см арт.82146	БУ			101,00	101,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			101,00	101,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Игрушка елочная Снегурочка из полирезины /5*10,5*5см арт.87630	БУ			267,00	267,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			267,00	267,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Игрушка елочная стеклянная Астроафт 8,5см НУ-9270	БУ			379,00	379,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			379,00	379,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Игрушка елочная Танцовщица 6,5*6,5*13,5см арт 86845	БУ			223,00	223,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			223,00	223,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Изолента UNIBOV ПВХ синяя 15	БУ			96,00	96,00		

мм 20 м	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000014 от 07.02.2021 12:00:00	БУ			96,00	96,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Изоленга UNIBOV ПВХ черная 19 мм 20 м	БУ			116,00	116,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000014 от 07.02.2021 12:00:00	БУ			116,00	116,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Изоленга EG 19мм 20м Синий	БУ			100,20	100,20		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ			100,20	100,20		
	Кол.			2,000	2,000		
Изоленга EG 19мм 20м Черный	БУ			100,20	100,20		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ			100,20	100,20		
	Кол.			2,000	2,000		
Изоленга ЭРА пропезиненная Х/Б 70 г 20ммх8м 350 мкм	БУ			48,30	48,30		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ			48,30	48,30		
	Кол.			1,000	1,000		
Индикатор напряжения MS8922A MASTECH (13-1204)	БУ			961,00	961,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			961,00	961,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Информационная табличка настенная Attache циф. отОдо9 (80мм) черн пластик	БУ			766,00	766,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			766,00	766,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Кабель ВВГмб-ПнгА 3х1,5 10м	БУ			580,00	580,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000095 от 08.07.2021 0:00:02	БУ			580,00	580,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Кабель ВВГнг-П 3х1,5 10м бухта	БУ			684,00	684,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000095 от 08.07.2021	БУ			684,00	684,00		

0:00:02	Кол.			1,000	1,000		
Календарь-домик настольный 2022, 210*120, Символ года, 1 спир, 14л, 115г/м2	БУ			135,00	135,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ			135,00	135,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Карандаш чернографитный Attache Есопому пластик, б/ластика, НВ, черный корпус	БУ			68,52	68,52		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			68,52	68,52		
	Кол.			10,000	10,000		
Кашпо Вазон Джулия 8л на низкой ножке корич М1555 Башкирия	БУ			125,76	125,76		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000055 от 04.05.2021 12:00:00	БУ			125,76	125,76		
	Кол.			1,000	1,000		
Кашпо керам. Палитра № 2 5,1л зеленый 10 001 114	БУ			620,88	620,88		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000055 от 04.05.2021 12:00:00	БУ			620,88	620,88		
	Кол.			1,000	1,000		
Кашпо керам. Палитра № 3 2,2л зеленый 10 001 115	БУ			2 119,10	2 119,10		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000055 от 04.05.2021 12:00:00	БУ			2 119,10	2 119,10		
	Кол.			5,000	5,000		
Кисть макловица 30x120 мм, натур. щетина	БУ			459,98	459,98		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ			459,98	459,98		
	Кол.			4,000	4,000		
Кисть плоская 100 мм, натуральная щетина, деревянная ручка// Сибртех	БУ			174,00	174,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ			174,00	174,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Кисть плоская 75мм, натуральная щетина, деревянная ручка// Сибртех	БУ			39,00	39,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 06.07.2021	БУ			39,00	39,00		

0:00:01	Кол.			1,000	1,000		
Клапан электромагнитный DN25,Fange,"H3",P 0-10,Kvs-13.92,T:-20..+120 C.AC220V,IP65,нержавеющая сталь	БУ			15 648,41	15 648,41		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000137 от 11.10.2021 12:00:03	БУ			15 648,41	15 648,41		
	Кол.			1,000	1,000		
Клей двухкомпонентный K425 для Solar HT, 0.85 л, K-FLEX	БУ			1 752,00	1 752,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000075 от 02.06.2021 22:13:47	БУ			1 752,00	1 752,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Клей для бумажных и легких виниловых обоев Quelyd Супер Экспресс 250 г	БУ			262,00	262,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000014 от 07.02.2021 12:00:00	БУ			262,00	262,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Клей для дерева Момент Столяр ПВА Универсальный. 3 кг	БУ			1 090,00	1 090,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			1 090,00	1 090,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Клей для плитки и керамогранита Plitinit B усиленный с армирующими волокнами серый (класс C1) 25 кг	БУ			1 023,00	1 023,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг K1000000125 от 02.09.2021 0:00:01	БУ			1 023,00	1 023,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Клей Момент Кристалл 125 мл	БУ			210,00	210,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			210,00	210,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Клей Момент Кристалл прозрачный 30 мл	БУ			95,00	95,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			95,00	95,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Клей цианоакрилатный секундный 20гр COSMO CA-500.200	БУ			567,00	567,00		

	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			567,00	567,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Клей-карандаш Attache Selection 15т треугольный	БУ			48,80	48,80		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			48,80	48,80		
	Кол.			1,000	1,000		
Клейкая лента канцелярская Комус 19*33, 8 шт/уп	БУ			177,00	177,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			177,00	177,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Колер Parade № 237 750 мл цвет кофе с молоком	БУ			3 654,00	3 654,00		
	Кол.			14,000	14,000		
Поступление товаров и услуг K1000000096 от 01.07.2021 12:00:09	БУ			1 044,00	1 044,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000123 от 06.09.2021 12:00:00	БУ			2 610,00	2 610,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Колесо для тележки Tellure Rota 053345 поворотное с тормозом, 200мм, до 230 кг	БУ			4 716,38	4 716,38		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000053 от 21.04.2021 12:00:00	БУ			4 716,38	4 716,38		
	Кол.			4,000	4,000		
Колесо для тележки Tellure Rota 535431 поворотное с тормозом, 150мм, до 170 кг	БУ			1 285,00	1 285,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000053 от 21.04.2021 12:00:00	БУ			1 285,00	1 285,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Комплект для уборки Gelberk GL- BMP014-2 голубой	БУ			1 872,00	1 872,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ			1 872,00	1 872,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Комплект для уборки Ленивка веник с совком	БУ			462,00	462,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ			462,00	462,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Комплект для уборки Ленивка люкс складная (щетка, совок)	БУ		636,00	636,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ		636,00	636,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Конус дорожный 500 мм упругий со светоотражающей лентой и краской	БУ		1 952,00	1 952,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000098 от 27.07.2021 18:38:15	БУ		1 952,00	1 952,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Конфеты стильные штучки шоколадные в коробке Ореховый мусс 104г	БУ		970,02	970,02		
	Кол.		5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ		970,02	970,02		
	Кол.		5,000	5,000		
Кр ВД Русские узоры фасадная белоснежная 14кг	БУ		2 966,76	2 966,76		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000055 от 04.05.2021 12:00:00	БУ		2 966,76	2 966,76		
	Кол.		4,000	4,000		
Кран шаровой латунный Bugatti (03000344) 3/4 ВР(г) х 3/4 ВР(г) ручка прямой	БУ		906,00	906,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000068 от 28.05.2021 11:50:36	БУ		906,00	906,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Кран шаровой латунный Bugatti (03020182) 3/4 ВР(г) х 3/4 ВР(г) бабочка прямой	БУ		566,00	566,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000068 от 28.05.2021 11:50:36	БУ		566,00	566,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Краска водно-дисперсионная фасадная Текс Профи белая основа А 9л	БУ		8 796,00	8 796,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000097 от 26.07.2021 0:00:01	БУ		8 796,00	8 796,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Краска для фасадов Luxens 10 л	БУ		1 685,00	1 685,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000096 от 01.07.2021 12:00:09	БУ		1 685,00	1 685,00		
	Кол.		1,000	1,000		

Краска фасадная 10 кг цвет матовый белый	БУ		1 260,00	1 260,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000123 от 06.09.2021 12:00:00	БУ		1 260,00	1 260,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Крем-мыло жидкое AURA CLEAN/SHALET 1л Авокадо	БУ		99,00	99,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ		99,00	99,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Круг отрезной по металлу Debever 230*22*2мм (102161170/240321/0080134, САЯНГАН (ГОНКОНГ))	БУ		620,00	620,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000098 от 27.07.2021 18:38:15	БУ		620,00	620,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Лак яхтный Luxens 2 л глянцевый	БУ		677,00	677,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000096 от 01.07.2021 12:00:09	БУ		677,00	677,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Лента самоклеящаяся Solar HT 0.03x0.5/15, K-FLEX	БУ		4 393,80	4 393,80		
	Кол.		3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000075 от 02.06.2021 22:13:47	БУ		1 464,60	1 464,60		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000099 от 28.07.2021 12:59:14	БУ		2 929,20	2 929,20		
	Кол.		2,000	2,000		
Лента светоотражающая термопереводная 100x5 см цвет серый	БУ		80,00	80,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000096 от 01.07.2021 12:00:09	БУ		80,00	80,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Лента хозяйственная сигнальная Момент 50 мм 200 м цвет красн	БУ		285,00	285,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000096 от 01.07.2021 12:00:09	БУ		285,00	285,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Лопата автомобильная Finland (1904) пластиковая с пластиковым	БУ		580,00	580,00		

черенком 205x275x700 мм	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000010 от 29.01.2021 0:00:01	БУ			580,00	580,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Лопата снеговая пластиковая 475*355 мм без черенка Сибртех 61464	БУ			676,01	676,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			676,01	676,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Маркер перманентный Комус PY2304 черный 1-4 мм круглый наконечник	БУ			40,90	40,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			40,90	40,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Маркер перманентный красный 2 мм	БУ			20,60	20,60		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			20,60	20,60		
	Кол.			1,000	1,000		
Маска медицинская 3-х. сл., резинка, голубая Стандарт п/э 50 шт./уп.	БУ			159,01	159,01		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			159,01	159,01		
	Кол.			1,000	1,000		
Маска медицинская 3-х. сл., резинка, черная Классик картон 50 шт./уп.	БУ			140,00	140,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			140,00	140,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Маска текстильная многоразовая защитная черная (12 шт./уп.)	БУ			599,00	599,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			599,00	599,00		
	Кол.			1,000	1,000		
МЕРИОН Коврик диэлектрические резиновые 750 750 6 мм, черный КОВ404	БУ			2 824,00	2 824,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000076 от 04.06.2021 13:47:21	БУ			2 824,00	2 824,00		
	Кол.			4,000	4,000		

Мешки для мусора ПВД 35л 10,5 мкм 30шт/рул синие 50x61см Raclan Multi-Top	БУ			236,99	236,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			236,99	236,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Мешки для мусора ПВД 35л 12мкм 15шт/уп синие Биоразл 50*60см Комус с завяз	БУ			392,81	392,81		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			246,00	246,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			146,81	146,81		
	Кол.			2,000	2,000		
Мешки для мусора ПНД 30л 10 мкм 25шт/рул черные с оттенком металлик 50x60см	БУ			625,56	625,56		
	Кол.			25,000	25,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			239,04	239,04		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000044 от 15.04.2021 12:39:33	БУ			123,48	123,48		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			263,04	263,04		
	Кол.			10,000	10,000		
Мешки для мусора ПНД 30л 48x58 см 10мкм черные 30шт/рул Комус	БУ			64,80	64,80		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			64,80	64,80		
	Кол.			1,000	1,000		
Мешки для мусора ПНД 30л 48x58см 6,5мкм черные 50шт/рул	БУ			300,48	300,48		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			300,48	300,48		
	Кол.			5,000	5,000		
Мешки для мусора ПНД 30л 50x60см 10мкм зеленые 30шт/рул биоразлаг Attache	БУ			192,38	192,38		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			192,38	192,38		
	Кол.			4,000	4,000		
Мешки для мусора ПНД 30л 6,5 мкм 50 шт/рул черный 48x58см	БУ			189,00	189,00		

PRO Service	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			189,00	189,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Мыло жидкое Palmolive 300 мл Нейтрализующее запах	БУ			225,00	225,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			225,00	225,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло жидкое Synergetic антибактериальное. Лемонграсс и мята 1л дозатор	БУ			159,00	159,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			159,00	159,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло жидкое ЗОДИАК 5л Алоз- Вера Антибактериальное	БУ			278,00	278,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			278,00	278,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло жидкое ИЗАБЕЛЛА 5л, Зеленый чай, с антибактериальным эффектом	БУ			347,00	347,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ			347,00	347,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло жидкое UNICARE антибактериальное, медовое 1л с дозатором	БУ			139,00	139,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ			139,00	139,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло хозяйственное 140г 72% СОЛНЫШКО в обертке	БУ			159,60	159,60		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			159,60	159,60		
	Кол.			4,000	4,000		
Набор конфет Mercı ассорти 250г	БУ			807,01	807,01		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			538,01	538,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 17.12.2021	БУ			269,00	269,00		

12:00:00	Кол.			1,000	1,000		
Набор конфет Мерси молочный ассорти 250г	БУ			285,00	285,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			285,00	285,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор конфет Москва 200 г	БУ			287,00	287,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			287,00	287,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор отверток диэлектр. Сибртех двухкомпонентные рукоятки 5 шт. CrV	БУ			419,00	419,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			419,00	419,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор Трюфели Трюфель с клюквой 150гр Стильные штучки 2678	БУ			135,00	135,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			135,00	135,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор шаров зеленые бусинки 6 штук 6см арт 80689	БУ			240,00	240,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			240,00	240,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Наклейка Платиск синяя, круглая	БУ			244,01	244,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ			244,01	244,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Насадка МОП Алабама 250 г веревочный резьбовой хлопок зеленый	БУ			177,00	177,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ			177,00	177,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Насадка МОП Премиум BIG х/б+вискоза (ТВ-003-17К)	БУ			241,00	241,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ			241,00	241,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Новогодний сладкий подарок Башня Любимые с детства картон 700 гр РФ 17396	БУ			2 612,02	2 612,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			2 612,02	2 612,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Опрыскиватель 0,5л М 2141	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Орехи с кусочками анансов Семушка, 155 гр	БУ			399,00	399,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			399,00	399,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Освежитель воздуха First Fresh Антибак 300 мл	БУ			49,90	49,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			49,90	49,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Освежитель воздуха First Fresh Весна в Пиренеях 300мл сухое распыление	БУ			212,79	212,79		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ			53,00	53,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000044 от 15.04.2021 12:39:33	БУ			159,79	159,79		
	Кол.			2,000	2,000		
Освежитель воздуха First Fresh Лигурийский бриз 300 мл сухое распыление	БУ			271,20	271,20		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			271,20	271,20		
	Кол.			4,000	4,000		
Освежитель воздуха GLADE Океанский оазис 300мл	БУ			238,01	238,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			238,01	238,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Освежитель воздуха Luscan Лайм и апельсин антибак 300 мл	БУ			61,70	61,70		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000029 от 20.02.2021	БУ			61,70	61,70		

12:00:02	Кол.			1,000	1,000		
Отвертка Ultima Ph1x100 мм. CrV. 2-х компонент. рукоятка anti slip	БУ			101,00	101,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			101,00	101,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Отвертка диэлектрическая Кобальт (646-478) плоская 8x175 мм 1000 В	БУ			428,00	428,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000010 от 29.01.2021 0:00:01	БУ			428,00	428,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Отвертка диэлектрическая Кобальт (646-515) PH3 крестовая 150 мм 1000 В	БУ			417,00	417,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000010 от 29.01.2021 0:00:01	БУ			417,00	417,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Отвертка комбинированная SL6,0/PH2 CrV MATRIX 12290	БУ			198,00	198,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			198,00	198,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Отвертка шлицевая SL6x100 Зубр Профessionал	БУ			184,00	184,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ			184,00	184,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Отвертка шлицевая SL8x150 Stayer Maxfix	БУ			191,00	191,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ			191,00	191,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Очки защитные закрытые РОСОМ3 ЗН11 Рапogаmа прозрачные (арт произв 21111)	БУ			400,01	400,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			400,01	400,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Папка-планшет A4 Комус Art Deco черный 1.9 мм	БУ			397,00	397,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000044 от 15.04.2021 12:39:33	БУ			397,00	397,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Папка-планшет д/бумага Attache Loft, A4, беж.	БУ		207,00	207,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		207,00	207,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Папка-регистратор Комус Экономии 75 мм желтая, ПБП1, карм.кор., мет. уг.	БУ		276,00	276,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		276,00	276,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Папка-регистратор Комус Экономии 75 мм зеленая, ПБП1, карм.кор., мет. уг.	БУ		276,00	276,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		276,00	276,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Папка-регистратор Комус Экономии 75 мм фиолетовая, ПБП1, карм.кор., мет. уг.	БУ		276,00	276,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		276,00	276,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Пена монтажная стан. Макроflex ShakeТес всесезонная. 750 мл	БУ		1 140,01	1 140,01		
	Кол.		3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ		1 140,01	1 140,01		
	Кол.		3,000	3,000		
Перчатки двухслойные 10 класс плотные олива инд/уп	БУ		95,81	95,81		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ		95,81	95,81		
	Кол.		2,000	2,000		
Перчатки защитные трикотажные ПВХ Точка 4 нити 43г 10 класс черные 10пар/уп	БУ		167,00	167,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ		167,00	167,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Плоскогубцы 160 мм Зубр Профессионал	БУ		369,00	369,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ		369,00	369,00		
	Кол.		1,000	1,000		

Плоскогубцы Ultima 160 мм, комбинированные, 2-х компонент. рукоятки	БУ		264,00	264,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ		264,00	264,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Плоскогубцы комбинированные 180 мм Stayer	БУ		355,00	355,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ		355,00	355,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Подарочный набор чая НГ №К-003 (наб.связ.чая в ассорт.), 1НБНБН00-803552-00	БУ		571,00	571,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ		571,00	571,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Полотенца бумажные LUSCAN 2-сл., с тиснением, 8рул./уп.	БУ		218,00	218,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		218,00	218,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Полотенца бумажные LUSCAN Есопому 2-сл целлюлоза с тиснением 4рул/уп	БУ		150,00	150,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ		150,00	150,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Полотенца бумажные VEIRO Colibri 3-сл., белые с гол.тиснением, 2рул./уп. 8п32	БУ		208,00	208,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ		208,00	208,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Полотенца бумажные VEIRO Домашнее 2-сл, с тиснением, 2рул/уп. 3п22	БУ		236,02	236,02		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ		236,02	236,02		
	Кол.		4,000	4,000		
Порошок стиральный Лотос-М автомат 400 гр	БУ		30,50	30,50		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		30,50	30,50		
	Кол.		1,000	1,000		

Порошок стиральный Лотос-М универсал 400 гр	БУ		149,52	149,52		
	Кол.		5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ		149,52	149,52		
	Кол.		5,000	5,000		
Промышленная химия Ника-пенаблеск 0,5л	БУ		180,00	180,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ		180,00	180,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Профхим универсал щел. д/поверхн. и пола с дез.эфф., ЧАС Ника/Экстра М, 1л	БУ		564,00	564,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ		273,00	273,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ		291,00	291,00		
	Кол.		1,000	1,000		
ПУФАС Грунт ГФ-021 серая Decoself 0,9кг	БУ		376,00	376,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000095 от 08.07.2021 0:00:02	БУ		376,00	376,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Респиратор У-2К FFP1 до 4 ПДК с клапаном	БУ		109,00	109,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ		109,00	109,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Ручка шариковая Attache Harry, фиолетовый корпус, синяя, масляные чернила	БУ		152,78	152,78		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		152,78	152,78		
	Кол.		4,000	4,000		
Ручка шариковая CORVINA 51 Vintage синий 1,0мм Италия	БУ		73,58	73,58		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		73,58	73,58		
	Кол.		4,000	4,000		
Ручка-кнопка (лимон)	БУ		1 728,00	1 728,00		
	Кол.		12,000	12,000		
Поступление товаров и услуг К1000000010 от 29.01.2021	БУ		1 728,00	1 728,00		

0:00:01	Кол.			12,000	12,000		
Салфетка хозяйственная Fullbox Shine глянец поверх 80091 30*40см зел 5шт/уп	БУ			535,00	535,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			535,00	535,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Салфетка хозяйственная Fullbox Shine глянец поверх 80091 30*40см крас 5шт/уп	БУ			514,00	514,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			514,00	514,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Салфетка хозяйственная универс. микрофибра 280 г. 30х30см зеленая	БУ			176,40	176,40		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			176,40	176,40		
	Кол.			4,000	4,000		
Салфетка хозяйственная универс. микрофибра 280 г. 30х30см синяя	БУ			211,02	211,02		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			211,02	211,02		
	Кол.			5,000	5,000		
Самокляющиеся карманы А4 223х303 мм 3 шт/уп	БУ			254,00	254,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			254,00	254,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Саше ароматическое Орхедея цветочная 10 гр	БУ			130,01	130,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			130,01	130,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Сгон для воды 550*50*1450 мм Арех с черенком	БУ			2 714,00	2 714,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000180 от 14.12.2021 0:00:03	БУ			2 714,00	2 714,00		
	Кол.			2,000	2,000		
СИБРТЕХ Нож для резки теплоизоляционных панелей	БУ			662,00	662,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 04.06.2021 13:47:21	БУ			662,00	662,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Смазка универсальная WD-40 для тысячи применений 420 мл	БУ		417,00	417,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ		417,00	417,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Смеситель для раковины Orion, хром, Vidima BA001AA	БУ		3 144,00	3 144,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000089 от 01.07.2021 12:00:04	БУ		3 144,00	3 144,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Смесь цементная универсальная Knauf Коттедж, 25 кг	БУ		776,00	776,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000096 от 01.07.2021 12:00:09	БУ		776,00	776,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Смесь цементно-песчаная (ЦПС) M150 Ваутах универсальная 50 кг	БУ		872,00	872,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000097 от 26.07.2021 0:00:01	БУ		872,00	872,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Средство д/стекол EasyWork 5л	БУ		299,00	299,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		299,00	299,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Средство д/стекол Synergetic 500 мл триггер	БУ		99,00	99,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		99,00	99,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Средство ддля прочистки труб Bagi Шуманит от засоров. 70 гр.	БУ		711,63	711,63		
	Кол.		6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг K1000000044 от 15.04.2021 12:39:33	БУ		199,61	199,61		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ		512,02	512,02		
	Кол.		4,000	4,000		
Средство ддля прочистки труб Крот 90 г	БУ		50,40	50,40		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000044 от 15.04.2021 12:39:33	БУ		50,40	50,40		
	Кол.		4,000	4,000		

Средство для мытья пола GLORIX Цветущая яблоня и ландыш 1л	БУ			597,00	597,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для мытья пола LUSCAN 5л (канистра)	БУ			2 078,02	2 078,02		
	Кол.			7,000	7,000		
Поступление товаров и услуг К1000000044 от 15.04.2021 12:39:33	БУ			514,01	514,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			556,01	556,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			1 008,00	1 008,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Средство для мытья пола Чистин 1000 г сочный лимон	БУ			104,00	104,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			104,00	104,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для прочистки труб Bagi Шуманит от засоров, 70 гр.	БУ			391,20	391,20		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			391,20	391,20		
	Кол.			4,000	4,000		
Средство для сантехники Bagi Анти-Плесень 500 мл	БУ			448,00	448,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			448,00	448,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для сантехники Bagi АНТИ-ПЛЕСЕНЬ 500 мл	БУ			420,00	420,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			420,00	420,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для сантехники DOMESTOS POWER 5 Ледяная	БУ			277,99	277,99		

магнолия 55гр на блистере	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			277,99	277,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Средство для сантехники DOMESTOS Свежесть Атлантики 5 л	БУ			2 056,00	2 056,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			499,00	499,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			519,00	519,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			1 038,00	1 038,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Средство для сантехники DOMESTOS ЭКСПЕРТ СИЛА 7 УЛЬТРА БЕЛЫЙ 1л	БУ			159,00	159,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			159,00	159,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для сантехники DOMESTOS ЭКСПЕРТ СИЛА 7 УЛЬТРА БЕЛЫЙ 1л	БУ			154,90	154,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			154,90	154,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для сантехники универсальное DOMESTOS Лимонная Свежесть 1,5 л	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для стекол и зеркал с нашатырным спиртом Luscan 500мл	БУ			161,00	161,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			79,30	79,30		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			81,70	81,70		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство от насекомых Абсолют	БУ			46,61	46,61		

мелок АМБ	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K100000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			46,61	46,61		
	Кол.			2,000	2,000		
Средство от насекомых От клопов порошок 5г ОКП5К	БУ			79,80	79,80		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K100000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			79,80	79,80		
	Кол.			1,000	1,000		
Стикеры Attache с клеев.краем 51*51 желтый 100л	БУ			62,02	62,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K100000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			62,02	62,02		
	Кол.			4,000	4,000		
СТМ Уголок 1/2 г/г CRLF0012	БУ			101,00	101,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K100000110 от 05.08.2021 12:43:16	БУ			101,00	101,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Столбик парковочный для крепления на анкерах 750 мм (57*750мм, металл 3 мм)	БУ			4 189,50	4 189,50		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг K100000182 от 09.11.2021 10:59:25	БУ			4 189,50	4 189,50		
	Кол.			5,000	5,000		
Тестер электрический с ЖК- дисплеем 12-220 KROFT 203230\	БУ			99,00	99,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K100000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			99,00	99,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Труба металлопластиковая Ненсо 26 мм RIXc	БУ			2 640,00	2 640,00		
	Кол.			8,000	8,000		
Поступление товаров и услуг K100000109 от 30.07.2021 8:07:27	БУ			2 640,00	2 640,00		
	Кол.			8,000	8,000		
Трубка Solar HT 9/42 (2 метра), K- FLEX	БУ			342,00	342,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K100000075 от 02.06.2021 22:13:47	БУ			342,00	342,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Трубка Solar HT 9/48 (2 метра), K- FLEX	БУ			403,20	403,20		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K100000075 от 02.06.2021	БУ			403,20	403,20		

22:13:47	Кол.			2,000	2,000		
Трубка Solar HT 9/60 (2 метра), K-FLEX	БУ			1 168,80	1 168,80		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000075 от 02.06.2021 22:13:47	БУ			1 168,80	1 168,80		
	Кол.			4,000	4,000		
Трубка Solar HT 9/76 (2 метра), K-FLEX	БУ			1 519,20	1 519,20		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000075 от 02.06.2021 22:13:47	БУ			1 519,20	1 519,20		
	Кол.			4,000	4,000		
Трубка Solar HT 9/89 (2 метра), K-FLEX	БУ			5 061,60	5 061,60		
	Кол.			12,000	12,000		
Поступление товаров и услуг K1000000075 от 02.06.2021 22:13:47	БУ			5 061,60	5 061,60		
	Кол.			12,000	12,000		
Тряпка для пола 100% микрофибра 70x80	БУ			418,01	418,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			418,01	418,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Тряпка для пола микрофибра 50x80см 220 г/м2 зеленая ХозГрупп	БУ			425,99	425,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			425,99	425,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Тряпка для пола микрофибра 50x80см 220 г/м2 красная ХозГрупп	БУ			283,99	283,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			283,99	283,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Тряпка для пола Тайгер микрофибра в полоску, с отверстием 320 г/м2 50x60 см	БУ			336,00	336,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			336,00	336,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Тряпка для уборки микрофибра желтая 50x60см 180 г/м2	БУ			86,00	86,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			86,00	86,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Тряпка для уборки микрофибра зеленая 50х60см 180 г/м2	БУ		172,01	172,01		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		172,01	172,01		
	Кол.		2,000	2,000		
Тряпка для уборки микрофибра красная 50х60см 180 г/м2	БУ		86,00	86,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ		86,00	86,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Угол 26 обж(ц)*26обж(ц) (10702070/060420//0068118/4, КИТАЙ)	БУ		504,00	504,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000109 от 30.07.2021 8:07:27	БУ		504,00	504,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Угол Smaert 26 обж(ц)*1 НР(ш) (10130060/300112/0001696, ИТАЛИЯ)	БУ		517,00	517,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000109 от 30.07.2021 8:07:27	БУ		517,00	517,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Украшение декоративная ветка Волшебный новый год в ассортименте НУ-2418	БУ		267,00	267,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ		267,00	267,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Украшение елочное Веселый бородач 2 в подарочной упаковке h-9,5 см ФУ-598	БУ		393,00	393,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ		393,00	393,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Украшение елочное Часы круглые в подарочной упаковке h-7,5 см АУ-169	БУ		480,00	480,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ		480,00	480,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Украшение елочное Шар Перо павлина, 85мм в инд упаковке Г-85-145-11	БУ		398,00	398,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021	БУ		398,00	398,00		
	Кол.		1,000	1,000		

12:00:00	Кол.			1,000	1,000		
Украшение новогоднее ветка L21 W9 H71 см 741440	БУ			242,00	242,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			242,00	242,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Украшение новогоднее колокольчик 11*28см 5043594	БУ			396,00	396,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			396,00	396,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Украшение новогоднее Колокольчики 17,5*18,5 см 5043643	БУ			550,02	550,02		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			550,02	550,02		
	Кол.			5,000	5,000		
Украшение новогодние Колокольчик L23 W4 H27 см 754317	БУ			335,00	335,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			335,00	335,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Украшение Рождественский цветы 30 см фиолетовый НУ-7959	БУ			1 088,02	1 088,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			1 088,02	1 088,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Универсальное чистящее средство SANITA Крем Ультра Блеск 600 гр	БУ			64,90	64,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			64,90	64,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Универсальное чистящее средство Золушка Крем Лимон 300 мл	БУ			52,50	52,50		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			52,50	52,50		
	Кол.			1,000	1,000		
Универсальное чистящее средство ПРОГРЕСС 5л ПЭТ Бутылка	БУ			3 827,02	3 827,02		
	Кол.			19,000	19,000		

Поступление товаров и услуг K1000000044 от 15.04.2021 12:39:33	БУ			632,02	632,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			2 130,00	2 130,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01	БУ			1 065,00	1 065,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Утконосы Стайл. мягкие прорезиненные ручки. молибденовое покр. 165мм 50646	БУ			81,10	81,10		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			81,10	81,10		
	Кол.			1,000	1,000		
Файл-вкладыш A4 Attache Economy, Стандарт, 100 шт./уп. с перф., Россия	БУ			113,00	113,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01	БУ			113,00	113,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Фигура садовая "Лягушка хочу в отпуск" высота 49 см	БУ			2 130,00	2 130,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000123 от 06.09.2021 12:00:00	БУ			2 130,00	2 130,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Фигура садовая "Царевна-лягушка" высота 13 см	БУ			443,00	443,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000096 от 01.07.2021 12:00:09	БУ			443,00	443,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Фигура светодиодная Звезда цвет RGB 10 LED 17 см 501-002	БУ			287,00	287,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			287,00	287,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Чай Hilitor керамическая чайница Символ года 50 г	БУ			684,00	684,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			684,00	684,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Чай Hilitor Японская Липа 100г 937	БУ			126,00	126,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 17.12.2021	БУ			126,00	126,00		

12:00:00	Кол.			1,000	1,000		
Чай черный цейлонский байховый крупнолистовой Русская армия 150 гр 071	БУ			378,00	378,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			378,00	378,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Шаровой кран латунный 1/2" ВР, ручка "бабочка", серия 602, Bugatti	БУ			316,20	316,20		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000089 от 01.07.2021 12:00:04	БУ			316,20	316,20		
	Кол.			1,000	1,000		
Шаровой кран латунный 1/2" ВР, ручка-рычаг, серия 600, Bugatti	БУ			636,00	636,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000089 от 01.07.2021 12:00:04	БУ			636,00	636,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Шоколадная фигурка НГ Символ года 100г в коробке в ассорт..., 0156	БУ			960,00	960,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			960,00	960,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Шпаклевка цементная Старатели фасадная белая 20 кг	БУ			11 710,00	11 710,00		
	Кол.			30,000	30,000		
Поступление товаров и услуг К1000000097 от 26.07.2021 0:00:01	БУ			3 670,00	3 670,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000125 от 02.09.2021 0:00:01	БУ			8 040,00	8 040,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Шпаклевка цементная финишная Кнауф Мульти-финиш 25 кг	БУ			2 940,00	2 940,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг К1000000096 от 01.07.2021 12:00:09	БУ			2 940,00	2 940,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Шторка WA13 под стрелу шлагбаума (по 2 метра)	БУ			11 020,00	11 020,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000174 от 07.10.2021 12:00:00	БУ			11 020,00	11 020,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Щетинистое покрытие, коричневый, 0,9х3м.	БУ			12 250,00	12 250,00		

Грязезащитная дорожка, коричневый, 0,9х3м.	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000013 от 29.01.2021 0:00:02	БУ		12 250,00	12 250,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль акриловая для пластика белая Р-180 база А 0,9 л	БУ		375,00	375,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000096 от 01.07.2021 12:00:09	БУ		375,00	375,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль ПФ-115 Простокрашено белая глянцевая 1,9 кг	БУ		264,00	264,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000014 от 07.02.2021 12:00:00	БУ		264,00	264,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль ПФ-115 универсальная алкидная Крафог зеленое яблоко 20 кг	БУ		2 999,95	2 999,95		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ		2 999,95	2 999,95		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль ПФ-115 универсальная алкидная Крафог серая 0,8 кг	БУ		138,00	138,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ		138,00	138,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль ПФ-115 универсальная алкидная Крафог шоколад. 0,8 кг	БУ		149,00	149,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000086 от 06.07.2021 0:00:01	БУ		149,00	149,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль универсальная Luxens 0,9 кг розовая лаванда	БУ		306,00	306,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000096 от 01.07.2021 12:00:09	БУ		306,00	306,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль универсальная Luxens 0,9 кг светло-серый	БУ		306,00	306,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000096 от 01.07.2021 12:00:09	БУ		306,00	306,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль универсальная Luxens 0,9 кг тиффани	БУ		306,00	306,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000096 от 01.07.2021	БУ		306,00	306,00		

12:00:09	Кол.			1,000	1,000		
Эмаль универсальная Luxens 2,5 кг зеленое яблоко	БУ			718,00	718,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000096 от 01.07.2021 12:00:09	БУ			718,00	718,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Итого	БУ			306 417,10	306 417,10		
	Кол.			694,440	694,440		

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.09 за 2021 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура							
Партии							
10.09	БУ			82 560,61	82 560,61		
	Кол.			15,000	15,000		
ippon Smart Power Pro II 1200 Euro Источник бесперебойного питания Line-Interactive 1200 ВА; AC 162-	БУ			12 000,00	12 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000113 от 05.08.2021 12:43:17	БУ			12 000,00	12 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Велопарковка №3 В*Ш*Д 500*400*1800мм на 6 мест	БУ			6 151,25	6 151,25		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000182 от 09.11.2021 10:59:25	БУ			6 151,25	6 151,25		
	Кол.			1,000	1,000		
Микроволновая печь Hyundai НУМ-2006 20л. 700Вт белый	БУ			4 370,00	4 370,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000012 от 25.01.2021 12:40:35	БУ			4 370,00	4 370,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Монитор Samsung 23.5" S24F354FHI [60Hz, 1920x1080, PLS, 4ms, VGA, HDMI]	БУ			8 899,00	8 899,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000092 от 01.07.2021 12:00:06	БУ			8 899,00	8 899,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Перфоратор электрический Makita HR2470 780 Вт 2,7 Дж SDS-plus	БУ			8 439,00	8 439,00		

(10131010/010821/0502811)	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000180 от 14.12.2021 0:00:03	БУ			8 439,00	8 439,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Урна на платформе УН-16 "Пингвин" 300*300*700мм	БУ			15 771,87	15 771,87		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг K1000000182 от 09.11.2021 10:59:25	БУ			15 771,87	15 771,87		
	Кол.			3,000	3,000		
Урна УК-8/3 круглая, под мешок П 400*810 мм	БУ			9 450,49	9 450,49		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг K1000000182 от 09.11.2021 10:59:25	БУ			9 450,49	9 450,49		
	Кол.			4,000	4,000		
Холодильник Бирюса 108, 115 л, морозильник сверху, однокамер	БУ			11 230,00	11 230,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000028 от 20.02.2021 12:00:00	БУ			11 230,00	11 230,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Чайник Kitfort КТ-6110	БУ			2 490,00	2 490,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000147 от 18.10.2021 11:16:40	БУ			2 490,00	2 490,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Шлифмашина угловая 125мм Makita GA 5034	БУ			3 759,00	3 759,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 17.12.2021 12:00:00	БУ			3 759,00	3 759,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Итого	БУ			82 560,61	82 560,61		
	Кол.			15,000	15,000		

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.10 за 2021 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			32 106,00	32 106,00		
	Кол.			29,000	29,000		
Ботинки Профи утепл. (р.42)	БУ			1 240,00	1 240,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ		1 240,00	1 240,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Ботинки рабочие кожаные размер 43 черные Трейл плюс ТЗ	БУ		3 883,00	3 883,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000180 от 14.12.2021 0:00:03	БУ		3 883,00	3 883,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Ботинки рабочие(мод13М) утепл (р42)	БУ		1 523,00	1 523,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ		1 523,00	1 523,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Костюм рабочий зимний з27-КПК син/черн (р52-54) 170-176	БУ		3 060,00	3 060,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ		3 060,00	3 060,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Куртка рабочая Delta Plus Panostyle (M6VESMATM) р.48-50 рост 164-172 см цвет коричневый/зел	БУ		4 200,00	4 200,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000010 от 29.01.2021 0:00:01	БУ		2 100,00	4 200,00	-2 100,00	
	Кол.		1,000	2,000	-1,000	
Поступление товаров и услуг K1000000014 от 07.02.2021 12:00:00	БУ		2 100,00		2 100,00	
	Кол.		1,000		1,000	
Маскхалат р.48-50 рост 170-176 см цвет камуфляж	БУ		1 437,00	1 437,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000010 от 29.01.2021 0:00:01	БУ		1 437,00	1 437,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Перчатки защитные трикотажн КОМУС ПВХ Точка 5 нит 52г 10 кл черн р9 5пар/уп	БУ		283,99	283,99		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ		283,99	283,99		
	Кол.		2,000	2,000		
Перчатки защитные трикотажные утепленные двойные цв. черный	БУ		101,00	101,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ		101,00	101,00		
	Кол.		1,000	1,000		

Полукомбинезон рабочий Delta Plus Panostyle (M6SALMAGT) р.48-50 рост 172-180 см цвет коричневый/зел	БУ		2 550,00	2 550,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000010 от 29.01.2021 0:00:01	БУ		2 550,00	2 550,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Полукомбинезон рабочий Delta Plus Panostyle (M6SALMATM) р.44-46 рост 164-172 см цвет коричневый/зел	БУ		2 550,00	2 550,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000014 от 07.02.2021 12:00:00	БУ		2 550,00	2 550,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Полукомбинезон утепленный з38-ПК черн. (р.44-46) 170-176	БУ		1 108,00	1 108,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ		1 108,00	1 108,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Сабо Алекс/Игорь муж.нат.кожа черные (р.43) (96110105)	БУ		1 184,00	1 184,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000044 от 15.04.2021 12:39:33	БУ		1 184,00	1 184,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Сапоги мужские цв.черный мод 120 (р42) ПВХ с надставкой	БУ		596,00	596,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ		596,00	596,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Спец.гол. убор Шапка п/ш (2 слоя)	БУ		551,00	551,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ		251,00	251,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ		300,00	300,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Спец.одежда зимняя Куртка з32-КУ син/оранж оксфорд (р.44-46) 170-176	БУ		1 352,00	1 352,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ		1 352,00	1 352,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Спец.одежда летняя костюм муж. л20-КПК зелен/сер (р52-54)	БУ		1 545,00	1 545,00		

182-188	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			1 545,00	1 545,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Спец.одежда летняя Костюм муж. л20-КПК сер/красн. (р.44-46) 170-176	БУ			1 156,00	1 156,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			1 156,00	1 156,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Спец.одежда летняя Полукомбинезон л101-ПК серый. (р.44-46) 182-188	БУ			699,00	699,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ			699,00	699,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Спец.одежда летняя Полукомбинезон муж. л03-ПК синий. (р.44-46) 170-176	БУ			596,00	596,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			596,00	596,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Тоткотаж Футболка (160 г.) с кор.рукавом чрн.(XL)	БУ			528,00	528,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			528,00	528,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Трикотаж белье нательное летнее цв.серый (р48-50) р.182- 188	БУ			815,00	815,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56	БУ			815,00	815,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Трикотаж Футболка (160 г.) с кор.рукавом сер.(L)	БУ			287,00	287,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ			287,00	287,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Трикотаж Футболка (160 г.) с кор.рукавом т.-злн.(L)	БУ			287,00	287,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг K1000000029 от 20.02.2021 12:00:02	БУ			287,00	287,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Трикотаж Футболка (160 г.) с	БУ			574,01	574,01		

кор.рукавом т.-злн.(М)	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 20.01.2021 12:00:00	БУ			574,01	574,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Итого	БУ			32 106,00	32 106,00		
	Кол.			29,000	29,000		

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

Дебиторская задолженность

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2021 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	2 518 918,96		4 557 309,33	5 404 742,41	1 671 485,88	
Автоком-М	55 060,00			26 560,00	28 500,00	
Договор ТКО-203 от 29.05.2019	55 060,00			26 560,00	28 500,00	
Списание с расчетного счета К1000000399 от 15.09.2020 0:00:00	28 500,00				28 500,00	
Списание с расчетного счета К1000000543 от 18.12.2020 0:00:00	26 560,00			26 560,00		
АЛСАГОР			48 460,04	48 460,04		
Основной договор			48 460,04	48 460,04		
Списание с расчетного счета К1000000531 от 08.12.2021 0:00:00			36 824,00	36 824,00		
Списание с расчетного счета К1000000550 от 21.12.2021 0:00:00			11 636,04	11 636,04		
Альфа-Банк			20 404,62	20 404,62		
Комиссия			20 404,62	20 404,62		

Списание с расчетного счета K1000000003 от 12.01.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000011 от 15.01.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000012 от 16.01.2021 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000018 от 23.01.2021 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000023 от 26.01.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000024 от 26.01.2021 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000029 от 29.01.2021 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000033 от 05.02.2021 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000046 от 11.02.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000048 от 16.02.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000060 от 25.02.2021 0:00:00			112,95	112,95		
Списание с расчетного счета K1000000061 от 25.02.2021 0:00:00			280,00	280,00		
Списание с расчетного счета K1000000062 от 26.02.2021 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000069 от 06.03.2021 0:00:00			210,00	210,00		
Списание с расчетного счета K1000000080 от 10.03.2021 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета K1000000083 от 11.03.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000087 от 19.03.2021 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000089 от 24.03.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000095 от 26.03.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000096 от 26.03.2021 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000097 от 27.03.2021 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000098 от 27.03.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000120 от 03.04.2021 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000139 от 10.04.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000166 от 14.04.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000163 от 15.04.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000159 от 17.04.2021 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000155 от 24.04.2021 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000154 от 26.04.2021 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000150 от 30.04.2021 0:00:00			70,00	70,00		

Списание с расчетного счета K1000000172 от 07.05.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000182 от 13.05.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000186 от 14.05.2021 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000187 от 18.05.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000191 от 21.05.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000206 от 25.05.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000199 от 26.05.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000200 от 26.05.2021 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета K1000000201 от 26.05.2021 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000194 от 28.05.2021 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000192 от 29.05.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000229 от 05.06.2021 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000238 от 10.06.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000246 от 12.06.2021 0:00:00			175,00	175,00		
Списание с расчетного счета K1000000249 от 16.06.2021 0:00:00			70,00	70,00		

Списание с расчетного счета K1000000251 от 19.06.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000263 от 26.06.2021 0:00:00			175,00	175,00		
Списание с расчетного счета K1000000264 от 26.06.2021 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета K1000000265 от 26.06.2021 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000276 от 06.07.2021 0:00:00			280,00	280,00		
Списание с расчетного счета K1000000296 от 10.07.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000302 от 17.07.2021 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000304 от 23.07.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000310 от 24.07.2021 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000311 от 24.07.2021 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000312 от 26.07.2021 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000315 от 29.07.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000316 от 29.07.2021 0:00:00			234,13	234,13		
Списание с расчетного счета K1000000325 от 31.07.2021 0:00:00			210,00	210,00		
Списание с расчетного счета K1000000328 от 03.08.2021 0:00:00			70,00	70,00		

Списание с расчетного счета K1000000337 от 05.08.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000341 от 06.08.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000344 от 10.08.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000346 от 14.08.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000348 от 21.08.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000351 от 26.08.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000352 от 26.08.2021 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000353 от 26.08.2021 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000359 от 28.08.2021 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000364 от 02.09.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000360 от 04.09.2021 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000386 от 11.09.2021 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000377 от 18.09.2021 0:00:00			210,00	210,00		
Списание с расчетного счета K1000000374 от 23.09.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000368 от 25.09.2021 0:00:00			70,00	70,00		

Списание с расчетного счета K1000000369 от 25.09.2021 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000367 от 26.09.2021 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000399 от 29.09.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000403 от 01.10.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000406 от 05.10.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000417 от 09.10.2021 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000418 от 09.10.2021 0:00:00			275,37	275,37		
Списание с расчетного счета K1000000411 от 12.10.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000409 от 13.10.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000407 от 14.10.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000447 от 16.10.2021 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000443 от 19.10.2021 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000441 от 20.10.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000433 от 26.10.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000434 от 26.10.2021 0:00:00			345,00	345,00		

Списание с расчетного счета K1000000435 от 26.10.2021 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000473 от 30.10.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000470 от 03.11.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000478 от 10.11.2021 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000488 от 11.11.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000495 от 20.11.2021 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000499 от 26.11.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000500 от 26.11.2021 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000504 от 03.12.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000507 от 04.12.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000532 от 08.12.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000530 от 09.12.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000508 от 11.12.2021 0:00:00			420,00	420,00		
Списание с расчетного счета K1000000509 от 11.12.2021 0:00:00			392,17	392,17		
Списание с расчетного счета K1000000534 от 14.12.2021 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета К1000000547 от 22.12.2021 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета К1000000539 от 25.12.2021 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета К1000000540 от 25.12.2021 0:00:00			675,00	675,00		
Списание с расчетного счета К1000000538 от 26.12.2021 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета К1000000551 от 30.12.2021 0:00:00			70,00	70,00		
АСБ-Эксперт	100,00		39 015,00	39 115,00		
Аккумулятор			1 215,00	1 215,00		
Списание с расчетного счета К1000000526 от 10.12.2021 0:00:00			1 215,00	1 215,00		
ТО	100,00		37 800,00	37 900,00		
Списание с расчетного счета К1000000398 от 15.09.2020 0:00:00	100,00			100,00		
Списание с расчетного счета К1000000153 от 29.04.2021 0:00:00			12 600,00	12 600,00		
Списание с расчетного счета К1000000198 от 27.05.2021 0:00:00			12 600,00	12 600,00		
Списание с расчетного счета К1000000255 от 25.06.2021 0:00:00			12 600,00	12 600,00		
Атект Групп	584 917,00			34 000,00	550 917,00	
Кап.рем	584 917,00			34 000,00	550 917,00	
Списание с расчетного счета К1000000397 от 30.10.2017 0:00:00	584 917,00			34 000,00	550 917,00	
Вальвесейл			15 648,41	15 648,41		
Основной договор			15 648,41	15 648,41		
Списание с расчетного счета К1000000431 от 08.10.2021 0:00:00			15 648,41	15 648,41		
Вертикаль-Комфорт			177 002,50	97 080,00	79 922,50	
Ремонт платы			177 002,50	97 080,00	79 922,50	

Списание с расчетного счета K1000000056 от 24.02.2021 0:00:00			48 480,00	48 480,00		
Списание с расчетного счета K1000000432 от 29.10.2021 0:00:00			48 600,00	48 600,00		
Списание с расчетного счета K1000000533 от 07.12.2021 0:00:00			9 242,50		9 242,50	
Списание с расчетного счета K1000000552 от 29.12.2021 0:00:00			70 680,00		70 680,00	
ВсеИнструменты.ру			15 020,00	15 020,00		
основной			15 020,00	15 020,00		
Списание с расчетного счета K1000000217 от 02.06.2021 0:00:00			3 770,00	3 770,00		
Списание с расчетного счета K1000000223 от 04.06.2021 0:00:00			1 529,00	1 529,00		
Списание с расчетного счета K1000000266 от 01.07.2021 0:00:00			3 689,00	3 689,00		
Списание с расчетного счета K1000000320 от 30.07.2021 0:00:00			6 032,00	6 032,00		
ДНС Ритейл			9 349,00	9 349,00		
Основной договор			9 349,00	9 349,00		
Списание с расчетного счета K1000000254 от 25.06.2021 0:00:00			9 349,00	9 349,00		
Илларионов Максим Сергевич			15 210,00	15 210,00		
Основной договор			15 210,00	15 210,00		
Списание с расчетного счета K1000000375 от 22.09.2021 0:00:00			15 210,00	15 210,00		
Комус	2 706,00		138 406,14	138 302,06	2 810,08	
С поставщиком	2 706,00		138 406,14	138 302,06	2 810,08	
Списание с расчетного счета K1000000495 от 23.11.2020 0:00:00	2 706,00				2 706,00	
Списание с расчетного счета K1000000007 от 14.01.2021 0:00:00			19 335,46	19 335,46		

Списание с расчетного счета K1000000015 от 22.01.2021 0:00:00			4 370,00	4 370,00		
Списание с расчетного счета K1000000026 от 28.01.2021 0:00:00			14 571,40	14 571,40		
Списание с расчетного счета K1000000167 от 13.04.2021 0:00:00			12 397,25	12 397,25		
Списание с расчетного счета K1000000248 от 15.06.2021 0:00:00			12 244,91	12 244,91		
Списание с расчетного счета K1000000269 от 05.07.2021 0:00:00			1 370,25	1 370,25		
Списание с расчетного счета K1000000270 от 05.07.2021 0:00:00			6 851,28	6 747,20	104,08	
Списание с расчетного счета K1000000382 от 17.09.2021 0:00:00			19 674,42	19 674,42		
Списание с расчетного счета K1000000408 от 13.10.2021 0:00:00			6 263,81	6 263,81		
Списание с расчетного счета K1000000506 от 03.12.2021 0:00:00			21 016,91	21 016,91		
Списание с расчетного счета K1000000537 от 13.12.2021 0:00:00			20 310,45	20 310,45		
Костенков Денис Леонидович			16 500,00		16 500,00	
Основной договор			16 500,00		16 500,00	
Списание с расчетного счета K1000000347 от 20.08.2021 0:00:00			16 500,00		16 500,00	
Леруа Мерлен Восток			17 215,00	17 185,00	30,00	
Основной договор			17 215,00	17 185,00	30,00	
Списание с расчетного счета K1000000247 от 15.06.2021 0:00:00			10 485,00	10 485,00		
Списание с расчетного счета K1000000361 от 03.09.2021 0:00:00			6 730,00	6 700,00	30,00	
Лунда			31 900,40	31 900,40		
Основной договор			31 900,40	31 900,40		

Списание с расчетного счета К1000000218 от 02.06.2021 0:00:00			10 180,60	10 180,60		
Списание с расчетного счета К1000000252 от 21.06.2021 0:00:00			4 096,20	4 096,20		
Списание с расчетного счета К1000000256 от 25.06.2021 0:00:00			13 694,40	13 694,40		
Списание с расчетного счета К1000000267 от 01.07.2021 0:00:00			3 929,20	3 929,20		
Лыкова Марина Геннадьевна			12 372,01	12 372,01		
Основной договор			12 372,01	12 372,01		
Списание с расчетного счета К1000000152 от 29.04.2021 0:00:00			10 140,02	10 140,02		
Корректировка поступления К1000000002 от 08.07.2021 0:00:01			2 231,99	2 231,99		
МОСЭКСПЕРТЛИФТ			16 000,00		16 000,00	
Основной договор			16 000,00		16 000,00	
Списание с расчетного счета К1000000549 от 21.12.2021 0:00:00			16 000,00		16 000,00	
НОВАТОР	1 195 911,65			1 195 911,65		
11/08/20 от 11.08.2020	838 467,67			838 467,67		
Списание с расчетного счета К1000000487 от 06.10.2020 0:00:00	552 994,85			552 994,85		
Списание с расчетного счета К1000000561 от 24.12.2020 0:00:00	285 472,82			285 472,82		
б/н от 15.10.2020	357 443,98			357 443,98		
Списание с расчетного счета К1000000439 от 16.10.2020 0:00:00	270 000,00			270 000,00		
Списание с расчетного счета К1000000492 от 19.11.2020 0:00:00	87 443,98			87 443,98		
Петрович			67 942,00	63 736,00	4 206,00	
Основной			15 008,00	15 008,00		
Списание с расчетного счета К1000000025 от 28.01.2021 0:00:00			9 430,00	9 430,00		

Списание с расчетного счета К1000000030 от 04.02.2021 0:00:00			5 578,00	5 578,00		
Плитка			52 934,00	48 728,00	4 206,00	
Списание с расчетного счета К1000000195 от 27.05.2021 0:00:00			1 871,00	1 871,00		
Списание с расчетного счета К1000000303 от 22.07.2021 0:00:00			14 337,00	14 337,00		
Списание с расчетного счета К1000000305 от 23.07.2021 0:00:00			6 778,00	2 572,00	4 206,00	
Списание с расчетного счета К1000000318 от 30.07.2021 0:00:00			4 660,00	4 660,00		
Списание с расчетного счета К1000000365 от 01.09.2021 0:00:00			10 062,00	10 062,00		
Списание с расчетного счета К1000000523 от 10.12.2021 0:00:00			15 226,00	15 226,00		
Рост Тепло Строй	16 400,00				16 400,00	
Основной договор	16 400,00				16 400,00	
Списание с расчетного счета К1000000461 от 15.11.2019 0:00:00	16 400,00				16 400,00	
Русское снабжение			35 563,11	35 563,11		
Основной договор			35 563,11	35 563,11		
Списание с расчетного счета К1000000402 от 30.09.2021 0:00:00			35 563,11	35 563,11		
Рустехавтоматика			35 570,00	29 570,00	6 000,00	
Основной договор			35 570,00	29 570,00	6 000,00	
Списание с расчетного счета К1000000050 от 24.02.2021 0:00:00			4 000,00	4 000,00		
Списание с расчетного счета К1000000240 от 11.06.2021 0:00:00			9 550,00	9 550,00		
Списание с расчетного счета К1000000401 от 30.09.2021 0:00:00			16 020,00	16 020,00		

Списание с расчетного счета К1000000444 от 18.10.2021 0:00:00			2 000,00		2 000,00
Списание с расчетного счета К1000000445 от 18.10.2021 0:00:00			4 000,00		4 000,00
Савельева Татьяна Юрьевна			23 034,90		23 034,90
Основной договор			23 034,90		23 034,90
Списание с расчетного счета К1000000151 от 29.04.2021 0:00:00			23 034,90		23 034,90
Сергеичев Сергей Сергеевич			340 000,00	340 000,00	
12/ИП/БР/2021 от 29.04.21			340 000,00	340 000,00	
Списание с расчетного счета К1000000169 от 12.05.2021 0:00:00			340 000,00	340 000,00	
Сосин Игорь Борисович			37 700,00	35 200,00	2 500,00
Основной договор			37 700,00	35 200,00	2 500,00
Списание с расчетного счета К1000000253 от 25.06.2021 0:00:00			5 000,00	5 000,00	
Списание с расчетного счета К1000000272 от 05.07.2021 0:00:00			15 200,00	15 200,00	
Списание с расчетного счета К1000000292 от 09.07.2021 0:00:00			15 000,00	15 000,00	
Списание с расчетного счета К1000000378 от 17.09.2021 0:00:00			2 500,00		2 500,00
СППМ	663 824,31		3 369 939,34	3 109 098,25	924 665,40
№5/2015/К от 24.02.2015г.	405 356,79		267 209,08	6 928,00	665 637,87
Списание с расчетного счета К1000000001 от 10.01.2019 0:00:00	32 710,97				32 710,97
Списание с расчетного счета К1000000125 от 09.04.2019 0:00:00	32 700,58				32 700,58
Списание с расчетного счета К1000000165 от 30.04.2019 0:00:00	25 028,03				25 028,03
Списание с расчетного счета К1000000268 от 11.07.2019 0:00:00	2 602,30				2 602,30

Списание с расчетного счета K1000000276 от 11.07.2019 0:00:00	23 621,86				23 621,86
Списание с расчетного счета K1000000289 от 25.07.2019 0:00:00	21 489,91				21 489,91
Списание с расчетного счета K1000000290 от 25.07.2019 0:00:00	32 710,97				32 710,97
Списание с расчетного счета K1000000393 от 01.10.2019 0:00:00	9 154,55				9 154,55
Списание с расчетного счета K1000000424 от 25.10.2019 0:00:00	8 879,51				8 879,51
Списание с расчетного счета K1000000432 от 28.10.2019 0:00:00	5 193,79				5 193,79
Списание с расчетного счета K1000000518 от 26.12.2019 0:00:00	8 552,18				8 552,18
Списание с расчетного счета K1000000031 от 31.01.2020 0:00:00	33 511,24				33 511,24
Списание с расчетного счета K1000000067 от 19.02.2020 0:00:00	35 504,93				35 504,93
Списание с расчетного счета K1000000072 от 27.02.2020 0:00:00	43 000,19				43 000,19
Списание с расчетного счета K1000000187 от 15.05.2020 0:00:00	39 425,64				39 425,64
Списание с расчетного счета K1000000274 от 10.07.2020 0:00:00	4 928,93				4 928,93
Списание с расчетного счета K1000000276 от 10.07.2020 0:00:00	6 039,25				6 039,25
Списание с расчетного счета K1000000281 от 10.07.2020 0:00:00	11 926,52				11 926,52
Списание с расчетного счета K1000000396 от 15.09.2020 0:00:00	6 099,06				6 099,06

Списание с расчетного счета K1000000411 от 25.09.2020 0:00:00	6 099,06			6 099,06
Списание с расчетного счета K1000000418 от 28.09.2020 0:00:00	1 624,81			1 624,81
Списание с расчетного счета K1000000467 от 09.11.2020 0:00:00	6 975,83			6 975,83
Списание с расчетного счета K1000000547 от 21.12.2020 0:00:00	7 576,68			7 576,68
Списание с расчетного счета K1000000010 от 15.01.2021 0:00:00			8 785,57	8 785,57
Списание с расчетного счета K1000000063 от 05.03.2021 0:00:00			37 694,00	37 694,00
Списание с расчетного счета K1000000117 от 02.04.2021 0:00:00			40 814,67	40 814,67
Списание с расчетного счета K1000000196 от 27.05.2021 0:00:00			33 156,21	33 156,21
Списание с расчетного счета K1000000197 от 27.05.2021 0:00:00			33 156,21	33 156,21
Списание с расчетного счета K1000000193 от 28.05.2021 0:00:00			50 000,00	50 000,00
Списание с расчетного счета K1000000319 от 30.07.2021 0:00:00			5 828,95	5 828,95
Списание с расчетного счета K1000000321 от 30.07.2021 0:00:00			6 928,00	6 928,00
Списание с расчетного счета K1000000322 от 30.07.2021 0:00:00			8 148,63	8 148,63
Списание с расчетного счета K1000000363 от 03.09.2021 0:00:00			15 276,38	15 276,38
Списание с расчетного счета K1000000430 от 08.10.2021 0:00:00			1 521,74	1 521,74

Списание с расчетного счета К1000000528 от 10.12.2021 0:00:00			25 898,72		25 898,72
Договор № 5/2015 от 24.02.2015г. Услуги аренды	258 467,52		3 102 730,26	3 102 170,25	259 027,53
Списание с расчетного счета К1000000566 от 28.12.2020 0:00:00	258 467,52			258 467,52	
Списание с расчетного счета К1000000031 от 04.02.2021 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета К1000000065 от 05.03.2021 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета К1000000118 от 02.04.2021 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета К1000000207 от 24.05.2021 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета К1000000228 от 04.06.2021 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета К1000000268 от 05.07.2021 0:00:00			560,01		560,01
Списание с расчетного счета К1000000275 от 05.07.2021 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета К1000000317 от 30.07.2021 0:00:00			560,01	560,01	
Списание с расчетного счета К1000000324 от 30.07.2021 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета К1000000362 от 03.09.2021 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета К1000000405 от 04.10.2021 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета К1000000471 от 02.11.2021 0:00:00			258 467,52	258 467,52	

Списание с расчетного счета К1000000502 от 02.12.2021 0:00:00			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета К1000000553 от 29.12.2021 0:00:00			258 467,52		258 467,52	
ТД АСД			12 000,00	12 000,00		
Основной договор			12 000,00	12 000,00		
Списание с расчетного счета К1000000323 от 30.07.2021 0:00:00			12 000,00	12 000,00		
ФЛЮМТЭК			47 817,00	47 817,00		
Основной договор			47 817,00	47 817,00		
Списание с расчетного счета К1000000261 от 25.06.2021 0:00:00			47 817,00	47 817,00		
Харитонов ДВ			12 250,00	12 250,00		
Основной договор			12 250,00	12 250,00		
Списание с расчетного счета К1000000027 от 28.01.2021 0:00:00			12 250,00	12 250,00		
Электромонтаж			1 489,86	1 489,86		
Кабель, труба			1 489,86	1 489,86		
Списание с расчетного счета К1000000326 от 02.08.2021 0:00:00			1 489,86	1 489,86		
Энергогарант			1 500,00	1 500,00		
Основной договор			1 500,00	1 500,00		
Списание с расчетного счета К1000000013 от 22.01.2021 0:00:00			1 500,00	1 500,00		
Итого	2 518 918,96		4 557 309,33	5 404 742,41	1 671 485,88	

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2021 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						
62.01	156 500,00		1 479 368,02	1 392 368,02	243 500,00	

Автохимия-Инвест			929 068,82	929 068,82		
б/н от 01.02.2020			840 000,00	840 000,00		
Реализация товаров и услуг К1000000001 от 31.01.2021 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг К1000000007 от 28.02.2021 23:59:59			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг К1000000018 от 31.03.2021 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг К1000000028 от 30.04.2021 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг К1000000044 от 31.05.2021 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг К1000000045 от 30.06.2021 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг К1000000046 от 31.07.2021 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг К1000000098 от 31.08.2021 12:00:01			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг К1000000111 от 30.09.2021 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг К1000000120 от 31.10.2021 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг К1000000144 от 30.11.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг К1000000154 от 31.12.2021 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
ДС1 к договору 4 от 30.04.21			89 068,82	89 068,82		
Реализация товаров и услуг К1000000060 от 30.04.2021 0:00:00			89 068,82	89 068,82		
Банк Сбербанк			3 299,20	3 299,20		
Проценты банка			3 299,20	3 299,20		

Реализация товаров и услуг K1000000029 от 31.01.2021 23:59:59			616,96	616,96		
Реализация товаров и услуг K1000000030 от 28.02.2021 23:59:59			204,77	204,77		
Реализация товаров и услуг K1000000031 от 31.03.2021 23:59:59			45,79	45,79		
Реализация товаров и услуг K1000000082 от 01.04.2021 23:59:59			85,06	85,06		
Реализация товаров и услуг K1000000083 от 30.04.2021 23:59:59			94,90	94,90		
Реализация товаров и услуг K1000000084 от 31.05.2021 23:59:59			98,50	98,50		
Реализация товаров и услуг K1000000085 от 30.06.2021 23:59:59			99,03	99,03		
Реализация товаров и услуг K1000000133 от 31.07.2021 23:59:59			108,52	108,52		
Реализация товаров и услуг K1000000134 от 31.08.2021 23:59:59			166,07	166,07		
Реализация товаров и услуг K1000000177 от 01.10.2021 12:00:01			462,95	462,95		
Реализация товаров и услуг K1000000178 от 31.10.2021 23:59:59			667,91	667,91		
Реализация товаров и услуг K1000000176 от 30.11.2021 0:00:35			648,74	648,74		
Закачурин Сергей Васильевич	30 000,00		120 000,00	130 000,00	20 000,00	
б/н от 01.06.2020	30 000,00		120 000,00	130 000,00	20 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000113 от 31.10.2020 23:59:59	10 000,00			10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000126 от 30.11.2020 12:00:14	10 000,00			10 000,00		

Реализация товаров и услуг K1000000140 от 31.12.2020 12:00:05	10 000,00			10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000004 от 31.01.2021 23:59:59			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000016 от 28.02.2021 23:59:59			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000025 от 31.03.2021 8:29:32			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000057 от 30.04.2021 23:59:59			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000067 от 31.05.2021 12:00:11			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000079 от 30.06.2021 23:59:59			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000095 от 31.07.2021 23:59:59			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000108 от 31.08.2021 12:53:42			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000117 от 30.09.2021 12:00:07			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000140 от 31.10.2021 23:59:59			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000150 от 30.11.2021 0:00:12			10 000,00		10 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000160 от 31.12.2021 12:00:06			10 000,00		10 000,00	
Ингрупп			7 000,00	5 000,00	2 000,00	
Основной договор			7 000,00	5 000,00	2 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000121 от 01.07.2021 23:59:59			1 000,00	1 000,00		

Реализация товаров и услуг K1000000122 от 31.07.2021 23:59:59			1 000,00	1 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000123 от 31.08.2021 23:59:59			1 000,00	1 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000124 от 30.09.2021 12:00:18			1 000,00	1 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000143 от 31.10.2021 23:59:59			1 000,00	1 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000153 от 30.11.2021 0:00:18			1 000,00		1 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000163 от 31.12.2021 12:00:09			1 000,00		1 000,00	
Малахов Спартак Владимирович	90 000,00		360 000,00	300 000,00	150 000,00	
Договор аренды ТС-1	90 000,00		360 000,00	300 000,00	150 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000007 от 31.01.2020 23:59:59	30 000,00			30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000128 от 30.11.2020 12:00:18	30 000,00			30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000142 от 31.12.2020 12:00:07	30 000,00			30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000006 от 31.01.2021 0:00:00			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000019 от 28.02.2021 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000027 от 31.03.2021 8:30:41			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000059 от 30.04.2021 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000069 от 31.05.2021 12:00:15			30 000,00		30 000,00	

Реализация товаров и услуг K1000000081 от 30.06.2021 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000097 от 31.07.2021 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000110 от 31.08.2021 12:55:10			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000119 от 30.09.2021 12:00:09			30 000,00		30 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000142 от 31.10.2021 23:59:59			30 000,00		30 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000152 от 30.11.2021 0:00:16			30 000,00		30 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000162 от 31.12.2021 12:00:08			30 000,00		30 000,00	
Рогальский Михаил Львович	31 500,00				31 500,00	
Коммунальные услуги	31 500,00				31 500,00	
Реализация товаров и услуг 00000000071 от 31.07.2016 12:00:01	10 500,00				10 500,00	
Реализация товаров и услуг 00000000104 от 31.10.2016 12:00:00	10 500,00				10 500,00	
Реализация товаров и услуг K1000000092 от 31.10.2018 23:59:59	10 500,00				10 500,00	
Флоттронг Анжелик	5 000,00		60 000,00	25 000,00	40 000,00	
Дог. аренды от 01.03.19	5 000,00		60 000,00	25 000,00	40 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000101 от 30.09.2020 11:38:03	5 000,00			5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000005 от 31.01.2021 23:59:59			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000017 от 28.02.2021 23:59:59			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000026 от 31.03.2021 8:30:05			5 000,00	5 000,00		

Реализация товаров и услуг K1000000058 от 30.04.2021 23:59:59			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000068 от 31.05.2021 12:00:13			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000080 от 30.06.2021 23:59:59			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000096 от 31.07.2021 23:59:59			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000109 от 31.08.2021 12:54:29			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000118 от 30.09.2021 12:00:08			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000141 от 31.10.2021 23:59:59			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000151 от 30.11.2021 0:00:14			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000161 от 31.12.2021 12:00:07			5 000,00		5 000,00	
Итого	156 500,00		1 479 368,02	1 392 368,02	243 500,00	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за 2021 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	63 861,44		448 543,03	486 543,03	25 861,44	
Налог (взносы): начислено / уплачено	64 846,71		448 543,03	486 543,03	26 846,71	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		985,27				985,27
Итого	63 861,44		448 543,03	486 543,03	25 861,44	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2021 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
Работники организаций						
Вид начислений оплаты труда						
70			2 143 535,90	2 211 559,38		68 023,48
Бакленев Александр Александрович			201 504,12	201 504,12		
пп.1, ст.255 НК РФ			201 504,12	201 504,12		
Заверталанко Михаил Анатольевич			484 210,90	514 039,63		29 828,73
пп.1, ст.255 НК РФ			484 210,90	514 039,63		
Косулина Галина Ивановна			337 818,16	348 547,16		10 729,00
пп.1, ст.255 НК РФ			327 088,16	348 547,16		
пп.5, ст.255 НК РФ			10 730,00			
Логинова Екатерина Вячеславовна			289 550,00	320 000,00		30 450,00
пп.1, ст.255 НК РФ			289 550,00	320 000,00		
Суполкин Игорь Иванович			773 872,72	753 868,47		-20 004,25
пп.1, ст.255 НК РФ			773 872,72	753 868,47		
Федюнин Сергей Семенович			56 580,00	73 600,00		17 020,00
пп.1, ст.255 НК РФ			56 580,00	73 600,00		
Итого			2 143 535,90	2 211 559,38		68 023,48

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 73.03 за 2021 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
Работники организаций						
73.03	1 271,10				1 271,10	
Казакбаева Гулина Жумалиевна	1 271,10				1 271,10	
Итого	1 271,10				1 271,10	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2021 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	2 831 708,05		15 321 077,31	15 887 635,90	2 265 149,46	
76.02	97 933,46			78 276,51	19 656,95	
Мосэнергосбыт	97 933,46			78 276,51	19 656,95	
Исп.лист	97 933,46			78 276,51	19 656,95	
76.09	2 733 774,59		15 318 577,31	15 806 859,39	2 245 492,51	
Автохимия-Инвест	160 605,39		1 789 439,15	1 796 742,85	153 301,69	
4 от 01.03.2020	160 605,39		1 789 439,15	1 796 742,85	153 301,69	
ГЦЖС	208 482,70		131 077,51	100 094,57	239 465,64	
Льготы ЖКУ	120 448,31		98 752,39	94 707,05	124 493,65	
Льготы по капитальному ремонту	88 034,39		32 325,12	5 387,52	114 971,99	
Департамент городского имущества города Москвы	19 222,12		119 368,68	128 643,41	9 947,39	
Капитальный ремонт	19 222,12		119 368,68	128 643,41	9 947,39	
Дирекция ЖКХиБ ЗАО	17 598,21		567 550,56	567 550,52	17 598,25	
Договор К12-ИДВ/001-У от 01.01.2016г. Ком.усл.		0,02				0,02
Договор К12-ИДВ/008-КУ			194 767,92	194 767,92		
Договор К12-ИДВ/008-У			372 782,64	372 782,60	0,04	
ЦФ Приобретение частотного преобразователя	9 930,68				9 930,68	
ЦФ Ремонт общедомового кондиционера	7 667,55				7 667,55	
Лопатин Сергей Валерьевич	3 000,00				3 000,00	
ИЛ	3 000,00				3 000,00	
МЖИ			40 000,00	40 000,00		
штраф			40 000,00	40 000,00		
Мосэнергосбыт			44 236,79		44 236,79	
Исп.лист			44 236,79		44 236,79	
Рогальский Михаил Львович	429 386,42				429 386,42	
ИЛ	448 252,50				448 252,50	
Коммунальные услуги		18 866,08				18 866,08
СоюзТрансЭнергоСвязь (Малахов Владимир Константинович)	74 408,97				74 408,97	
Договор 1-СК от 01.04.2012г. сын	74 408,97				74 408,97	
Физические лица	1 821 070,78		12 626 904,62	13 173 828,04	1 274 147,36	
Коммунальные платежи	1 821 070,78		12 626 904,62	13 173 828,04	1 274 147,36	
76.41			2 500,00	2 500,00		
Логинова ЕВ			2 500,00	2 500,00		
Итого	2 831 708,05		15 321 077,31	15 887 635,90	2 265 149,46	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2021 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	1 652 238,52		19 272 535,25	18 451 837,99	2 472 935,78	
АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)	149 970,75		17 335 201,93	17 187 527,39	297 645,29	
1.1 Оперативное управленческое обслуживание			137 500,00	1 883 570,00		
1.1 Оперативное управленческое обслуживание ПП				137 500,00		
1.2 Финансово-аналитическое обслуживание			56 500,00	621 500,00		
1.2 Финансово-аналитическое обслуживание ПП				56 500,00		
1.3 Техническое обслуживание			133 314,00	3 382 334,46		
1.3 Техническое обслуживание ПП				118 000,60		
1.3 Техническое обслуживание прошлые периоды				28 600,00		
1.4 Санитарное обслуживание (уборка)			2 231,99	1 102 493,79		
1.5 Вывоз твердых бытовых отходов				306 850,00		
1.5 Вывоз твердых бытовых отходов ПП				1 660,00		
1.6 Накладные расходы товарищества (связь, на РКО банком, куллер и т.п)				20 404,62		
1.7 Аренда гаража				3 392 739,77		
1.7 Аренда гаража ПП				46 479,57		

2.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды				1 903 009,68		
2.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				345 619,97		
2.2 Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды				251 283,13		
2.2 Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды прошлые периоды				21 047,78		
2.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				384 390,05		
2.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				58 926,00		
2.5 Водоотведение водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				281 546,77		
3.1 Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию			8 520,00	391 778,30		
Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома			89 068,82			
Капитальный ремонт			34 000,00	1 783 840,63		
Коммерческие доходы			1 300 000,00	34 310,96		
Льготы			68 622,53			
Льготы прошлые периоды			9 921,96			
Налоги и взносы				62 741,31		
Нежилые помещения			2 203 687,98			
Нежилые помещения прошлые периоды			160 605,39			
Физические лица			13 039 731,99			
ЦФ Ремонт общедомового кондиционера			28,38			
ЦФ Средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке			85 784,34	570 400,00		
ЦФ Средств для установки датчиков движения			5 684,55			

Сбербанк спец. счет капитальный ремонт	1 502 267,77		1 937 333,32	1 264 310,60	2 175 290,49	
Капитальный ремонт			1 783 840,63	1 264 310,60		
Коммерческие доходы			2 332,65			
Льготы			51 392,25			
Нежилые помещения			98 801,24			
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг			966,55			
Итого	1 652 238,52		19 272 535,25	18 451 837,99	2 472 935,78	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2021 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	106,56		1 500,00	1 499,71	106,85	
ул Коштыянца 12	106,56		1 500,00	1 499,71	106,85	
ENGX12084237242000	106,56			106,56		
ENGX12178298470000			1 500,00	1 393,15	106,85	
Итого	106,56		1 500,00	1 499,71	106,85	

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2021 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		7 465 788,15	2 883 101,47	1 230 970,69		5 813 657,37
84.01		11 566 562,23	2 883 101,47	1 230 970,69		9 914 431,45
84.02	4 100 774,08				4 100 774,08	
Итого		7 465 788,15	2 883 101,47	1 230 970,69		5 813 657,37

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСН "Коштянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2021 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		152 240,52	14 554 899,57	15 575 994,08		1 173 335,03
Автоком-М		28 220,00	335 070,00	306 850,00		
Договор ТКО-203 от 29.05.2019		28 220,00	335 070,00	306 850,00		
Поступление товаров и услуг К1000000145 от 31.12.2020 12:00:02		28 220,00	28 220,00			
Поступление товаров и услуг К1000000009 от 31.01.2021 23:59:59			28 050,00	28 050,00		
Поступление товаров и услуг К1000000031 от 28.02.2021 23:59:59			26 350,00	26 350,00		
Поступление товаров и услуг К1000000038 от 31.03.2021 23:59:59			29 750,00	29 750,00		
Поступление товаров и услуг К1000000051 от 30.04.2021 23:59:59			27 200,00	27 200,00		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 31.05.2021 23:59:59			28 900,00	28 900,00		
Поступление товаров и услуг К1000000081 от 30.06.2021 23:59:59			26 350,00	26 350,00		
Поступление товаров и услуг К1000000107 от 31.07.2021 23:59:59			28 900,00	28 900,00		
Поступление товаров и услуг К1000000127 от 31.08.2021 23:59:59			28 050,00	28 050,00		
Поступление товаров и услуг К1000000140 от 30.09.2021 12:49:49			27 200,00	27 200,00		

Поступление товаров и услуг K1000000170 от 31.10.2021 23:59:59			28 900,00	28 900,00		
Поступление товаров и услуг K1000000172 от 30.11.2021 0:00:31			27 200,00	27 200,00		
АЛСАГОР			48 460,04	48 460,04		
Основной договор			48 460,04	48 460,04		
Поступление товаров и услуг K1000000179 от 14.12.2021 0:00:01			36 824,00	36 824,00		
Поступление товаров и услуг K1000000176 от 22.12.2021 0:00:01			11 636,04	11 636,04		
Альфа-Банк			20 404,62	20 404,62		
Комиссия			20 404,62	20 404,62		
Поступление товаров и услуг K1000000039 от 31.01.2021 23:59:59			1 290,00	1 290,00		
Поступление товаров и услуг K1000000040 от 28.02.2021 23:59:59			1 367,95	1 367,95		
Поступление товаров и услуг K1000000041 от 31.03.2021 23:59:59			1 390,00	1 390,00		
Поступление товаров и услуг K1000000062 от 30.04.2021 23:59:59			1 390,00	1 390,00		
Поступление товаров и услуг K1000000063 от 31.05.2021 12:00:23			1 660,00	1 660,00		
Поступление товаров и услуг K1000000084 от 30.06.2021 23:59:59			1 730,00	1 730,00		
Поступление товаров и услуг K1000000105 от 31.07.2021 23:59:59			1 974,13	1 974,13		
Поступление товаров и услуг K1000000143 от 31.08.2021 23:59:59			1 355,00	1 355,00		
Поступление товаров и услуг K1000000144 от 30.09.2021 12:49:56			1 565,00	1 565,00		
Поступление товаров и услуг K1000000184 от 31.10.2021 23:59:59			2 355,37	2 355,37		

Поступление товаров и услуг K1000000185 от 30.11.2021 0:00:33			1 385,00	1 385,00		
Поступление товаров и услуг K1000000186 от 31.12.2021 12:00:22			2 942,17	2 942,17		
АСБ-Эксперт		12 600,00	152 415,00	152 415,00		12 600,00
Аккумулятор			1 215,00	1 215,00		
Поступление товаров и услуг K1000000175 от 27.12.2021 11:41:21			1 215,00	1 215,00		
ТО		12 600,00	151 200,00	151 200,00		12 600,00
Поступление товаров и услуг K1000000162 от 31.12.2020 12:00:10		12 600,00	12 600,00			
Поступление товаров и услуг K1000000025 от 31.01.2021 23:59:59			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000022 от 28.02.2021 23:59:59			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000046 от 01.04.2021 0:00:02			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000045 от 30.04.2021 13:48:08			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000058 от 31.05.2021 12:00:17			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000066 от 30.06.2021 0:00:00			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000087 от 31.07.2021 23:59:59			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000111 от 31.08.2021 23:59:59			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000122 от 30.09.2021 12:00:01			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000171 от 31.10.2021 23:59:59			12 600,00	12 600,00		

Поступление товаров и услуг K1000000169 от 30.11.2021 0:00:30			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000161 от 31.12.2021 12:00:20				12 600,00		12 600,00
АСД			3 716 803,21	4 340 803,21		624 000,00
Договор АСД09-ИДВ/003 от 08.06.09			3 699 763,21	4 323 763,21		624 000,00
Поступление товаров и услуг K1000000003 от 11.01.2021 0:00:00			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000026 от 31.01.2021 23:59:59			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000027 от 28.02.2021 23:59:59			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000037 от 31.03.2021 23:59:59			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000043 от 30.04.2021 23:59:59			312 000,00	312 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000218 от 12.05.2021 0:00:00			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000057 от 31.05.2021 12:00:16			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000072 от 30.06.2021 23:59:59			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000094 от 31.07.2021 23:59:59			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000119 от 31.08.2021 23:59:59			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000138 от 30.09.2021 12:49:47			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000146 от 31.10.2021 11:35:33			267 763,21	267 763,21		

Поступление товаров и услуг К1000000148 от 30.11.2021 0:00:24				312 000,00		312 000,00
Поступление товаров и услуг К1000000187 от 31.12.2021 0:00:00				312 000,00		312 000,00
ДС 50 от 07.06.2021 года к дог. АСД09-ИДВ/003			17 040,00	17 040,00		
Поступление товаров и услуг К1000000120 от 01.07.2021 23:59:59			8 520,00	8 520,00		
Поступление на расчетный счет К1000000466 от 10.09.2021 0:00:00			8 520,00	8 520,00		
Вальвесейл			15 648,41	15 648,41		
Основной договор			15 648,41	15 648,41		
Поступление товаров и услуг К1000000137 от 11.10.2021 12:00:03			15 648,41	15 648,41		
Вертикаль-Комфорт		16 000,00	289 080,00	289 080,00		16 000,00
ВКО-1193 от 31.12.19		16 000,00	192 000,00	192 000,00		16 000,00
Поступление товаров и услуг К1000000161 от 31.12.2020 12:00:09		16 000,00	16 000,00			
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 31.01.2021 23:59:59			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг К1000000019 от 28.02.2021 23:59:59			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг К1000000064 от 01.04.2021 0:00:06			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг К1000000054 от 30.04.2021 23:59:59			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг К1000000065 от 31.05.2021 23:59:59			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг К1000000082 от 30.06.2021 23:59:59			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг К1000000108 от 31.07.2021 23:59:59			16 000,00	16 000,00		

Поступление товаров и услуг K1000000126 от 31.08.2021 23:59:59			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000141 от 30.09.2021 12:49:50			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000168 от 31.10.2021 23:59:59			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000173 от 30.11.2021 0:00:32			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000160 от 31.12.2021 12:00:19				16 000,00		16 000,00
Ремонт платы			97 080,00	97 080,00		
Поступление товаров и услуг K1000000017 от 24.02.2021 14:31:55			48 480,00	48 480,00		
Поступление товаров и услуг K1000000166 от 03.12.2021 12:31:06			48 600,00	48 600,00		
ВсеИнструменты.ру			14 916,00	14 916,00		
основной			14 916,00	14 916,00		
Поступление товаров и услуг K1000000076 от 04.06.2021 13:47:21			3 770,00	3 770,00		
Поступление товаров и услуг K1000000079 от 07.06.2021 12:00:00			1 529,00	1 529,00		
Поступление товаров и услуг K1000000095 от 08.07.2021 0:00:02			3 585,00	3 585,00		
Поступление товаров и услуг K1000000110 от 05.08.2021 12:43:16			6 032,00	6 032,00		
ДНС Ритейл			9 349,00	9 349,00		
Основной договор			9 349,00	9 349,00		
Поступление товаров и услуг K1000000092 от 01.07.2021 12:00:06			9 349,00	9 349,00		
ЖИЛМОНОЛИТСТРОЙ		9 654,62				9 654,62
Основной договор		9 654,62				9 654,62

Поступление товаров и услуг K1000000065 от 01.04.2020 0:00:12		9 654,62				9 654,62
Комус			138 302,06	138 302,06		
С поставщиком			138 302,06	138 302,06		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 20.01.2021 12:00:00			19 335,46	19 335,46		
Поступление товаров и услуг K1000000012 от 25.01.2021 12:40:35			4 370,00	4 370,00		
Поступление товаров и услуг K1000000028 от 20.02.2021 12:00:00			11 230,00	11 230,00		
Поступление товаров и услуг K1000000029 от 20.02.2021 12:00:02			3 341,40	3 341,40		
Поступление товаров и услуг K1000000044 от 15.04.2021 12:39:33			6 395,87	6 395,87		
Поступление товаров и услуг K1000000053 от 21.04.2021 12:00:00			6 001,38	6 001,38		
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 16.06.2021 0:00:01			12 244,91	12 244,91		
Поступление товаров и услуг K1000000086 от 06.07.2021 0:00:01			8 117,45	8 117,45		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 18.09.2021 0:00:01			18 379,42	18 379,42		
Поступление товаров и услуг K1000000142 от 01.10.2021 0:00:01			1 295,00	1 295,00		
Поступление товаров и услуг K1000000147 от 18.10.2021 11:16:40			6 263,81	6 263,81		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 07.12.2021 9:55:56			21 016,91	21 016,91		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 17.12.2021 12:00:00			13 203,44	13 203,44		

Поступление товаров и услуг K1000000177 от 18.12.2021 12:00:00			7 107,01	7 107,01		
Костенков Денис Леонидович			78 760,00	78 760,00		
Основной договор			78 760,00	78 760,00		
Поступление товаров и услуг K1000000091 от 01.07.2021 0:00:00			45 760,00	45 760,00		
Поступление товаров и услуг K1000000112 от 30.08.2021 12:00:00			14 850,00	14 850,00		
Поступление товаров и услуг K1000000165 от 08.12.2021 11:41:36			18 150,00	18 150,00		
Леруа Мерлен Восток			17 185,00	17 185,00		
Основной договор			17 185,00	17 185,00		
Поступление товаров и услуг K1000000096 от 01.07.2021 12:00:09			10 485,00	10 485,00		
Поступление товаров и услуг K1000000123 от 06.09.2021 12:00:00			6 700,00	6 700,00		
Лунда			34 431,20	34 431,20		
Основной договор			34 431,20	34 431,20		
Поступление товаров и услуг K1000000075 от 02.06.2021 22:13:47			12 711,40	12 711,40		
Поступление товаров и услуг K1000000088 от 01.07.2021 12:00:02			13 694,40	13 694,40		
Поступление товаров и услуг K1000000089 от 01.07.2021 12:00:04			4 096,20	4 096,20		
Поступление товаров и услуг K1000000099 от 28.07.2021 12:59:14			3 929,20	3 929,20		
Лыкова Марина Геннадьевна			12 372,01	12 372,01		
Основной договор			12 372,01	12 372,01		
Поступление товаров и услуг K1000000055 от 04.05.2021 12:00:00			10 140,02	10 140,02		
Поступление на расчетный счет K1000000280 от 04.06.2021 0:00:00			2 231,99	2 231,99		
Мосводоканал			724 862,82	790 384,99		65 522,17

Договор № 17499 от 29.03.2005г. ХВС и канализация			724 862,82	790 384,99		65 522,17
Поступление товаров и услуг К1000000004 от 11.01.2021 0:00:00			58 926,00	58 926,00		
Поступление товаров и услуг К1000000001 от 31.01.2021 0:00:00			58 604,36	58 604,36		
Поступление товаров и услуг К1000000030 от 28.02.2021 23:59:59			74 590,80	74 590,80		
Поступление товаров и услуг К1000000016 от 01.04.2021 0:00:00			51 752,40	51 752,40		
Поступление товаров и услуг К1000000050 от 30.04.2021 23:59:59			66 246,00	66 246,00		
Поступление товаров и услуг К1000000074 от 31.05.2021 23:59:59			63 122,33	63 122,33		
Поступление товаров и услуг К1000000080 от 30.06.2021 23:59:59			56 290,80	56 290,80		
Поступление товаров и услуг К1000000133 от 31.07.2021 23:59:59			47 546,11	47 546,11		
Поступление товаров и услуг К1000000124 от 31.08.2021 23:59:59			58 355,48	58 355,48		
Поступление товаров и услуг К1000000136 от 30.09.2021 12:49:46			57 146,04	57 146,04		
Поступление товаров и услуг К1000000150 от 31.10.2021 23:59:59			56 616,91	56 616,91		
Поступление товаров и услуг К1000000154 от 30.11.2021 0:00:26			75 665,59	75 665,59		
Поступление товаров и услуг К1000000188 от 31.12.2021 0:00:00				65 522,17		65 522,17
Мосэнергосбыт		58 053,90	232 744,08	231 829,94		57 139,76
Договор 92932866 от 23.11.06г. Энергоснабжение		58 053,90	232 744,08	231 829,94		57 139,76

Поступление товаров и услуг K1000000105 от 31.07.2020 12:00:31		37 006,12			37 006,12
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 31.12.2020 0:00:00		21 047,78	21 047,78		
Поступление товаров и услуг K1000000033 от 31.01.2021 23:59:59			20 435,52	20 435,52	
Поступление товаров и услуг K1000000034 от 28.02.2021 23:59:59			24 128,04	24 128,04	
Поступление товаров и услуг K1000000042 от 01.04.2021 0:00:01			16 222,19	16 222,19	
Поступление товаров и услуг K1000000052 от 30.04.2021 23:59:59			20 960,63	20 960,63	
Поступление товаров и услуг K1000000073 от 31.05.2021 23:59:59			16 874,30	16 874,30	
Поступление товаров и услуг K1000000083 от 30.06.2021 23:59:59			16 906,40	16 906,40	
Поступление товаров и услуг K1000000134 от 31.07.2021 23:59:59			16 845,56	16 845,56	
Поступление товаров и услуг K1000000135 от 31.08.2021 23:59:59			18 905,67	18 905,67	
Поступление товаров и услуг K1000000145 от 30.09.2021 12:49:57			16 771,84	16 771,84	
Поступление товаров и услуг K1000000151 от 31.10.2021 23:59:59			19 130,99	19 131,06	0,07
Поступление товаров и услуг K1000000152 от 30.11.2021 0:00:25			24 515,16	24 515,16	
Поступление товаров и услуг K1000000189 от 31.12.2021 0:00:00				20 133,57	20 133,57
МОЭК			2 248 629,65	2 602 408,13	353 778,48
Тепловая энергия			2 248 629,65	2 602 408,13	353 778,48

Поступление товаров и услуг K1000000005 от 11.01.2021 0:00:00			345 619,97	345 619,97		
Поступление товаров и услуг K1000000018 от 31.01.2021 23:59:59			346 940,13	346 940,13		
Поступление товаров и услуг K1000000032 от 28.02.2021 23:59:59			375 215,38	375 215,38		
Поступление товаров и услуг K1000000049 от 01.04.2021 0:00:05			292 712,76	292 712,76		
Поступление товаров и услуг K1000000056 от 30.04.2021 23:59:59			172 281,92	172 281,92		
Поступление товаров и услуг K1000000078 от 31.05.2021 23:59:59			95 071,79	95 071,79		
Поступление товаров и услуг K1000000085 от 30.06.2021 23:59:59			43 506,43	43 506,43		
Поступление товаров и услуг K1000000106 от 31.07.2021 23:59:59			40 290,38	40 290,38		
Поступление товаров и услуг K1000000121 от 31.08.2021 23:59:59			44 903,14	44 903,14		
Поступление товаров и услуг K1000000132 от 30.09.2021 12:49:45			97 217,58	97 217,58		
Поступление товаров и услуг K1000000156 от 31.10.2021 23:59:59			173 252,72	173 252,72		
Поступление товаров и услуг K1000000157 от 30.11.2021 0:00:27			221 617,45	221 617,45		
Поступление товаров и услуг K1000000190 от 31.12.2021 0:00:00				353 778,48		353 778,48
НОВАТОР			2 460 222,25	2 460 222,25		
11/08/20 от 11.08.2020			2 102 778,27	2 102 778,27		
Поступление товаров и услуг K1000000007 от 11.01.2021 0:00:00			285 472,82	285 472,82		

Поступление товаров и услуг К1000000006 от 11.01.2021 0:00:00			1 817 305,45	1 817 305,45		
б/н от 15.10.2020			357 443,98	357 443,98		
Поступление товаров и услуг К1000000008 от 11.01.2021 0:00:00			357 443,98	357 443,98		
Петрович			63 736,00	63 736,00		
Основной			15 008,00	15 008,00		
Поступление товаров и услуг К1000000010 от 29.01.2021 0:00:01			9 430,00	9 430,00		
Поступление товаров и услуг К1000000014 от 07.02.2021 12:00:00			5 578,00	5 578,00		
Плитка			48 728,00	48 728,00		
Поступление товаров и услуг К1000000068 от 28.05.2021 11:50:36			1 871,00	1 871,00		
Поступление товаров и услуг К1000000097 от 26.07.2021 0:00:01			14 337,00	14 337,00		
Поступление товаров и услуг К1000000098 от 27.07.2021 18:38:15			2 572,00	2 572,00		
Поступление товаров и услуг К1000000109 от 30.07.2021 8:07:27			4 660,00	4 660,00		
Поступление товаров и услуг К1000000125 от 02.09.2021 0:00:01			10 062,00	10 062,00		
Поступление товаров и услуг К1000000180 от 14.12.2021 0:00:03			15 226,00	15 226,00		
Русское снабжение			35 563,11	35 563,11		
Основной договор			35 563,11	35 563,11		
Поступление товаров и услуг К1000000182 от 09.11.2021 10:59:25			35 563,11	35 563,11		
Рустехавтоматика			29 570,00	29 570,00		
Основной договор			29 570,00	29 570,00		
Поступление товаров и услуг К1000000023 от 01.03.2021 12:00:00			4 000,00	4 000,00		

Поступление товаров и услуг К1000000090 от 05.07.2021 16:31:34			9 550,00	9 550,00		
Поступление товаров и услуг К1000000174 от 07.10.2021 12:00:00			16 020,00	16 020,00		
Сергеичев Сергей Сергеевич			570 400,00	570 400,00		
12/ИП/БР/2021 от 29.04.21			570 400,00	570 400,00		
Поступление товаров и услуг К1000000061 от 31.05.2021 12:00:22			570 400,00	570 400,00		
Сосин Игорь Борисович			49 540,00	49 540,00		
Основной договор			49 540,00	49 540,00		
Поступление товаров и услуг К1000000118 от 15.07.2021 12:00:00			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг К1000000115 от 21.07.2021 12:00:02			5 000,00	5 000,00		
Поступление товаров и услуг К1000000116 от 21.07.2021 12:00:03			15 200,00	15 200,00		
Поступление товаров и услуг К1000000117 от 21.07.2021 12:00:04			14 340,00	14 340,00		
СППМ		27 712,00	3 178 378,25	3 185 306,25		34 640,00
№5/2015/К от 24.02.2015г.		27 712,00	76 208,00	83 136,00		34 640,00
Поступление товаров и услуг К1000000029 от 29.02.2020 23:59:59		6 928,00				6 928,00
Поступление товаров и услуг К1000000093 от 01.07.2020 12:00:16		6 928,00				6 928,00
Поступление товаров и услуг К1000000164 от 31.10.2020 23:59:59		6 928,00				6 928,00
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 31.12.2020 12:00:15		6 928,00				6 928,00
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 31.01.2021 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг К1000000035 от 28.02.2021 23:59:59			6 928,00	6 928,00		

Поступление товаров и услуг K1000000047 от 01.04.2021 0:00:03			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000060 от 30.04.2021 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000070 от 31.05.2021 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000101 от 01.07.2021 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000100 от 31.07.2021 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000131 от 31.08.2021 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000128 от 30.09.2021 12:49:43			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000164 от 31.10.2021 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000162 от 30.11.2021 0:00:28			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000159 от 31.12.2021 12:00:18				6 928,00		6 928,00
Договор № 5/2015 от 24.02.2015г. Услуги аренды			3 102 170,25	3 102 170,25		
Поступление товаров и услуг K1000000021 от 31.01.2021 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000036 от 28.02.2021 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000048 от 01.04.2021 0:00:04			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000059 от 30.04.2021 23:59:59			258 467,52	258 467,52		

Поступление товаров и услуг K1000000071 от 31.05.2021 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000104 от 01.07.2021 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000102 от 31.07.2021 0:00:00			560,01	560,01		
Поступление товаров и услуг K1000000103 от 31.07.2021 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000130 от 31.08.2021 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000129 от 30.09.2021 12:49:44			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000167 от 31.10.2021 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000163 от 30.11.2021 0:00:29			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000191 от 31.12.2021 0:00:00			258 467,52	258 467,52		
Сфера			3 000,00	3 000,00		
Основной договор			3 000,00	3 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000011 от 19.01.2021 12:00:00			3 000,00	3 000,00		
ТД АСД			12 000,00	12 000,00		
Основной договор			12 000,00	12 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000113 от 05.08.2021 12:43:17			12 000,00	12 000,00		
ФЛЮМТЭК			47 817,00	47 817,00		
Основной договор			47 817,00	47 817,00		
Поступление товаров и услуг K1000000093 от 21.07.2021 12:00:00			47 817,00	47 817,00		
Харитонов ДВ			12 250,00	12 250,00		
Основной договор			12 250,00	12 250,00		

Поступление товаров и услуг К1000000013 от 29.01.2021 0:00:02			12 250,00	12 250,00		
Электромонтаж			1 489,86	1 489,86		
Кабель, труба			1 489,86	1 489,86		
Поступление товаров и услуг К1000000114 от 04.08.2021 13:54:58			1 489,86	1 489,86		
Энергогарант			1 500,00	1 500,00		
Основной договор			1 500,00	1 500,00		
Поступление товаров и услуг К1000000069 от 01.04.2021 0:00:08			1 500,00	1 500,00		
Итого		152 240,52	14 554 899,57	15 575 994,08		1 173 335,03

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 за 2021 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			867 867,52	867 867,52		
Автохимия-Инвест			840 000,00	840 000,00		
б/н от 01.02.2020			840 000,00	840 000,00		
Поступление на расчетный счет К1000000012 от 12.01.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет К1000000068 от 09.02.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет К1000000108 от 03.03.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет К1000000173 от 09.04.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет К1000000220 от 11.05.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		

Поступление на расчетный счет K1000000214 от 12.05.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000215 от 12.05.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000380 от 03.08.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000431 от 02.09.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000491 от 05.10.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000530 от 03.11.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000598 от 07.12.2021 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Банк Сбербанк			867,52	867,52		
Проценты банка			867,52	867,52		
Поступление на расчетный счет K1000000019 от 11.01.2021 0:00:00			616,96	616,96		
Поступление на расчетный счет K1000000135 от 01.02.2021 12:00:01			204,77	204,77		
Поступление на расчетный счет K1000000136 от 01.03.2021 12:00:01			45,79	45,79		
Закачурин Сергей Васильевич			20 000,00	20 000,00		
б/н от 01.06.2020			20 000,00	20 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000061 от 08.02.2021 0:00:00			20 000,00	20 000,00		
Ингрупп			2 000,00	2 000,00		
Основной договор			2 000,00	2 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000373 от 30.07.2021 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000402 от 23.08.2021 0:00:00			1 000,00	1 000,00		

Флоттронг Анжелик			5 000,00	5 000,00		
Дог. аренды от 01.03.19			5 000,00	5 000,00		
Поступление на расчетный счет К1000000094 от 01.03.2021 0:00:00			5 000,00	5 000,00		
Итого			867 867,52	867 867,52		

ТСН "Коштянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01 за 2021 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	150,79		265 089,00	287 503,00		22 263,21
68.01.1	150,79		265 089,00	287 503,00		22 263,21
Налог (взносы): начислено / уплачено	187,94		265 089,00	287 503,00		22 226,06
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		37,15				37,15
Итого	150,79		265 089,00	287 503,00		22 263,21

ТСН "Коштянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.12 за 2021 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		28 847,31	92 362,31	83 542,00		20 027,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		28 847,31	92 362,31	83 542,00		20 027,00
Итого		28 847,31	92 362,31	83 542,00		20 027,00

ТСН "Коштянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.01 за 2021 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			59 126,13	64 135,22		5 009,09
Налог (взносы): начислено / уплачено			59 126,13	64 135,22		5 009,09
Итого			59 126,13	64 135,22		5 009,09

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 за 2021 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			103 981,03	112 789,52		8 808,49
Налог (взносы): начислено / уплачено			103 981,03	112 789,52		8 808,49
Итого			103 981,03	112 789,52		8 808,49

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.11 за 2021 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			4 077,67	4 423,12		345,45
Налог (взносы): начислено / уплачено			4 077,67	4 423,12		345,45
Итого			4 077,67	4 423,12		345,45

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2021 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
Работники организаций						
Вид начислений оплаты труда						
70			2 143 535,90	2 211 559,38		68 023,48
Бакленев Александр Александрович			201 504,12	201 504,12		
пп.1, ст.255 НК РФ			201 504,12	201 504,12		
Заверталенко Михаил Анатольевич			484 210,90	514 039,63		29 828,73

пп.1, ст.255 НК РФ			484 210,90	514 039,63	
Косулина Галина Ивановна			337 818,16	348 547,16	10 729,00
пп.1, ст.255 НК РФ			327 088,16	348 547,16	
пп.5, ст.255 НК РФ			10 730,00		
Логинова Екатерина Вячеславовна			289 550,00	320 000,00	30 450,00
пп.1, ст.255 НК РФ			289 550,00	320 000,00	
Суполкин Игорь Иванович			773 872,72	753 868,47	-20 004,25
пп.1, ст.255 НК РФ			773 872,72	753 868,47	
Федюнин Сергей Семенович			56 580,00	73 600,00	17 020,00
пп.1, ст.255 НК РФ			56 580,00	73 600,00	
Итого			2 143 535,90	2 211 559,38	68 023,48

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.41 за 2021 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
76.41			2 500,00	2 500,00		
Логинова ЕВ			2 500,00	2 500,00		
Итого			2 500,00	2 500,00		

Доходы будущих периодов

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86 за 2021 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
86		54 296,44	18 167 731,86	18 206 510,81		93 075,39
86.02		54 296,44	18 167 731,86	18 206 510,81		93 075,39
Итого		54 296,44	18 167 731,86	18 206 510,81		93 075,39

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Информация о связанных сторонах:

В 2021 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

В 2021 году было получено 15 443 999,95 руб. членских взносов (оплата за жку, квартплата) за вычетом средств, поступивших по ЦФ, с учетом капитального ремонта)

В 2021 году было получено 180 566,09 руб. целевых взносов

Период оплаты	Период начисления	Основание	Оплачено
ноя.21	окт.18	Целевой фонд средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке.	27 645,98
окт.21	окт.18	Целевой фонд средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке.	17 434,98
сен.21	окт.18	Целевой фонд средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке.	22 103,97
		Целевой фонд средств для установки датчиков движения.	2 250,14
Октябрь 2018 всего			
июл.21	окт.18	Целевой фонд средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке.	6 758,50
июн.21	окт.18	Целевой фонд средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке.	11 538,58
		Целевой фонд средств для установки датчиков движения.	3 363,78
	Октябрь 2018 всего		
	июл.15	Ремонт общедомового кондиционера	28,38
Июнь 2021 всего			
май.21	апр.21	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома	89 068,82
	окт.18	Целевой фонд средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке.	287,48
Май 2021 всего			
апр.21	окт.18	Целевой фонд средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке.	7,17
фев.21	окт.18	Целевой фонд средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке.	7,68
январ.21	окт.18	Целевой фонд средств для установки датчиков движения.	70,63

180 566,09

В 2021 году было получено 2 256 001,19 руб. прочих средств:

- возмещение выпадающих доходов ЖКУ - 100 094,57
- взносы на капитальный ремонт, которые были переведены на специальный счет - 1 783 840,63
- возврат средств на расчетный счет - 372 065,99

В 2021 году поступило средств от приносящей доход деятельности - 1 392 368,02

Произведено расходов за счет членских, целевых, коммерческих взносов/платежей на сумму - 18 451 837,99

Расходы на целевые мероприятия иные – 11 131 243,17

- текущие расходы, содержание, коммунальные услуги и тд - 9 296 532,57

- расходы за счет средств капитального ремонта - 1 264 310,60

- ЦФ Средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке - 570 400,00

- расходы на оплату труда с начислениями - 2 365 779,76

- расходы на вознаграждение председателя, а также взносы и НДФЛ - 368 570,00

- расходы на приобретение основных средств - 468 900,71

- расходы на содержание аппарата управления прочие – 2 156 904,62

по статье 1.1 - 1 515 000,00 – за вычетом вознаграждения председателя с начислениями с учетом удержаний из вознаграждения

по статье 1.2 – 621 500,00

по статье 1.6 - 20 404,62

Прочие – 1 960 439,73:

- взносы на капитальный ремонт, которые перечислены на специальный счет – 1 783 840,63
- расходы за счет коммерческих доходов (УСН, исп.лист) - 92 362,31
- возмещение ущерба, выплаты по исполнительным листам - 44 236,79
- оплата штрафа - 40 000,00

ТСН "Коштыянца 12"

Анализ счета 51 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
	Кор. Субконто1		
51	Начальное сальдо	1 652 238,52	
	51	1 783 840,63	1 783 840,63
	60	372 065,99	13 754 548,50
	60.01	322 751,99	9 199 471,16
	60.02	49 314,00	4 555 077,34
	62	1 392 368,02	
	62.01	524 500,50	
	62.02	867 867,52	
	68		357 451,31
	68.01		265 089,00
	68.01.1		265 089,00
	68.12		92 362,31
	69		615 727,86
	69.01		59 126,13
	69.02		448 543,03
	69.02.7		448 543,03
	69.03		103 981,03
	69.03.1		103 981,03
	69.11		4 077,67
	70		1 853 532,90
	76	15 724 260,61	86 736,79
	76.09	15 724 260,61	84 236,79
	Физические лица	13 131 229,26	
	Автохимия-Инвест	1 796 742,85	
	Дирекция ЖКХИБ ЗАО	567 550,52	
	ГЦЖС	100 094,57	
	Департамент городского имущества города Москвы	128 643,41	
	МЖИ		40 000,00
	Мосэнергосбыт		44 236,79

76.41		2 500,00
Логинова ЕВ		2 500,00
Оборот	19 272 535,25	18 451 837,99
Конечное сальдо	2 472 935,78	

Председатель правления ТСЖ "Коштыянца 10А"

Е.В.Логинова