

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 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 2022 года составила 5 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.

Основные средства

Выбранный способ перехода

ТСН "Коштоянца 12" применяет альтернативный (перспективный) способ для правил учета по ФСБУ 6/2020.

Лимит стоимости основных средств

Согласно п. 5 ФСБУ 6/2020 стоимость основных средств составляет 100 000,00 руб. Срок использования 12 месяцев.

Объекты, стоимостью ниже 100 000,00 руб. сразу списываются в расходы.

Начало начисления износа

Износ начисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором ОС принято к учету.

Способы начисления износа

Расчет суммы износа проводится по методу - Линейный

Признание существенных затрат на обеспечение работы ОС

Если объект ОС требует существенных расходов на техобслуживание и ремонт, а периодичность проведения таких мероприятий реже, чем 1 раз в год, такие затраты признаются отдельным объектом ОС (информация Минфина № ИС-учет-29).

Существенность таких затрат признается в размере 51% от первоначальной стоимости основного средства, подлежащего техобслуживанию и ремонту, периодичность для таких работ устанавливается 1 год.

Отражение переоценки

Способ списания переоценки - списание всего накопленного износа проводкой Дт 010

Тест на обесценение

Проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря каждого года

Инвестиционная недвижимость

Инвестиционная недвижимость оценивается по первоначальной стоимости, а далее — по рыночной. Объекты, признаваемые ИН, не амортизируются.

Разница от изменения стоимости относится на счет 91, не задействуя счет 83 (информация Минфина № ИС-учет-29).

По состоянию на 31.12.2022 года на балансе ТСН "Коштоянца 12" находятся:

01. Машина снегоуборочная HSS655EW - по состоянию на 31.12.2022 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива

на 31.12.2022 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

02. Шлагбаум - по состоянию на 31.12.2022 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2022 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

В организации начисляется износ – расчет производится по принципу линейного метода основных средств и нематериальных активов.

В ТСН "Коштоянца 12" заключен арендный договор, в котором ТСН "Коштоянца 12" выступает как арендатор, Департамент финансов города Москвы (ГБУ "СППМ" л/с 2683941000453015) как арендодатель.

Договор заключен от 24 февраля 2015 года № 5/2015. ТСН "Коштоянца 12" планирует использовать данное помещение длительное время, не предусмотрен выкуп объекта по цене ниже справедливой стоимости, не предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды, не предполагается передача в субаренду, объект договором четко идентифицирован и у поставщика нет права на его замену, экономические выгоды получает ТСН "Коштоянца 12", поставщик имеет право определять как и для каких целей используется актив, объект не спроектирован таким образом, который предопределяет цель его использования в течение срока договора, соответственно в целях учета ФСБУ договор не признается арендой и учитывается в упрощенном порядке, без признания права пользования арендой. Соответственно арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

В ТСН "Коштоянца 12" заключено 5 арендных договора (ТСН "Коштоянца 12" выступает как арендодатель)

1. договор № б/н от 01.02.2020 года по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12 с ООО "Автохимия-Инвест" – общее имущество собственников не признается активом в учете ТСН "Коштоянца 12", ТСН "Коштоянца 12" не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСН "Коштоянца 12" выступает

- фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники.
2. Договор б/н от 01.06.2020 года Аренда нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12 с Закачурин Сергей Васильевич – общее имущество собственников не признается активом в учете ТСН "Коштоянца 12", ТСН "Коштоянца 12" не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСН "Коштоянца 12" выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники.
 3. Договор аренды ТС-1 Аренда приквартирной площадки (холл) по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12 с Малахов Спартак Владимирович – общее имущество собственников не признается активом в учете ТСН "Коштоянца 12", ТСН "Коштоянца 12" не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСН "Коштоянца 12" выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники.
 4. Договор б/н от 01.07.22 года Аренда нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12 с Салищев Сергей Борисович – общее имущество собственников не признается активом в учете ТСН "Коштоянца 12", ТСН "Коштоянца 12" не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСН "Коштоянца 12" выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники.
 5. Договор Дог. аренды от 01.03.19 года Аренда помещения по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12, помещ. 2 с Флоттронг Анжелик – общее имущество собственников не признается активом в учете ТСН "Коштоянца 12", ТСН "Коштоянца 12" не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСН "Коштоянца 12" выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники.

Учитывая изложенное, арендодатель не изменяет порядок учета актива после передачи его в аренду. Доходы от аренды признаются равномерно, так как этот способ лучше отражает характер выгод от аренды (п. 41, 42 ФСБУ 25/2018)

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (далее – резерв на оплату отпусков) создается в отношении предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая страховые взносы на обязательное социальное страхование.

Резерв на оплату отпусков формируется исходя из оценочных значений по состоянию на конец каждого года.

Величина оценочного обязательства определяется расчетным путем по каждому сотруднику персонифицировано, исходя из данных о количестве неиспользованных дней отпуска за прошлые периоды и среднего дневного заработка по всем сотрудникам на эту дату.

Резерв на оплату отпусков состоит из отдельно определяемых оценочных обязательств:

- на оплату отпусков работникам;
- на уплату страховых взносов.

Принятие к бухгалтерскому учету сумм резервов на оплату отпусков (начисление резервов) осуществляется в следующем порядке:

- если на последний день расчетного периода величина оценочных значений превышает суммы неиспользованного резерва на оплату резерв (отложенные обязательства) увеличивается на разницу между этими величинами;
- если на последний день расчетного периода величина оценочных значений меньше сумм неиспользованного резерва на оплату резерв (отложенные обязательства) уменьшается на разницу между этими величинами.

Признание в бухгалтерском учете расходов на оплату отпусков, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется только за счет суммы созданного резерва. В случае если выплаты отпускных превысили сумму начисленного резерва, сумма превышения относится на затраты (расходы текущего отчетного периода) товарищества в общеустановленном порядке.

В бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2023 создан резерв по оплате отпусков на сумму 202 494,72 с учетом страховых взносов и количества дней отпуска по каждому сотруднику.

ТСН "Коштоянца 12" применяет кассовый метод учета доходов, и соответственно не может создавать резерв по отпускам. Это связано с тем, что при кассовом методе расходы списываются только после их оплаты, а резерв создается до момента начисления и выплаты отпускных. Исходя из этого, плательщики УСН не могут создавать резервы в целях налогового учета.

Сомнительный долг – это дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в установленные договором сроки и не обеспечена соответствующими гарантиями. По сомнительным долгам организация должна создавать резерв (п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).

По состоянию на 31 декабря каждого года выделяется сомнительная задолженность и распределяется по 3 группам в зависимости от срока возникновения. Для этого определяется, сколько календарных дней прошло с момента, когда задолженность стала сомнительной:

1 группа – более 90 дней

2 группа - от 45 дней (включительно) до 90 дней (включительно)

3 группа - до 45 дней

Величина резерва зависит от срока сомнительной задолженности из шага 2 и устанавливается в следующих размерах (% от сомнительной задолженности):

1 группа – 100 %

2 группа – 50 %

3 группа – 0%

Сумма резерва не может превышать наибольшую из двух величин: либо 10% выручки за отчетный период, либо 10% выручки за прошлый год (Письмо Минфина от 17.04.2018 N 03-03-06/1/25482).

В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается, так как ТСН "Коштоянца 12" применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы»

По состоянию на 31.12.2022 года в бухгалтерском учете нет задолженности, подлежащей включению в резерв по сомнительным долгам, по всей имеющейся дебиторской задолженности в 2023 году ТСН "Коштоянца 12" планирует проводить работу по ее погашению и ожидает поступления денежных средств.

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 16 055 206,37 руб.

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 15 066 508,56 руб.

Списание основных средств со стоимостью ниже установленного лимита - 47 817,00

Остаток средств по итогам 2022 года по членским и целевым взносам на сумму с учетом списания основных средств со стоимостью ниже установленного лимита – 940 880,81 руб.

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86 за 2022 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		93 075,39	15 114 325,56	16 055 206,37		1 033 956,20
86.02		93 075,39	15 114 325,56	16 055 206,37		1 033 956,20
Итого		93 075,39	15 114 325,56	16 055 206,37		1 033 956,20

ТСН "Коштыянца 12"

Анализ счета 86 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86	Начальное сальдо		93 075,39
86.02	Начальное сальдо		93 075,39
	01	47 817,00	
	26	15 066 508,56	
	76		16 055 206,37
	Оборот	15 114 325,56	16 055 206,37

	Конечное сальдо		1 033 956,20
	Оборот	15 114 325,56	16 055 206,37
	Конечное сальдо		1 033 956,20

ТСН "Коштянца 12"

Анализ счета 84 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
84	Начальное сальдо		5 813 657,37
84.01	Начальное сальдо		9 914 431,45
	99		1 313 023,68
	Оборот		1 313 023,68
	Конечное сальдо		11 227 455,13
84.02	Начальное сальдо	4 100 774,08	
	Оборот		
	Конечное сальдо	4 100 774,08	
	Оборот		1 313 023,68
	Конечное сальдо		7 126 681,05

Прочие доходы

ТСН "Коштянца 12"

Анализ счета 91.01 за 2022 г.

Счет	Кор. Счет	Показатели	Дебет	Кредит
91.01	Начальное сальдо	БУ		
		Кол.		
	62	БУ		1 405 658,57
		Кол.		24,000
	76	БУ		0,11
		Кол.		
	91	БУ	1 405 658,68	
		Кол.	24,000	
	Оборот	БУ	1 405 658,68	1 405 658,68
		Кол.	24,000	24,000
	Конечное сальдо	БУ		
		Кол.		

Прочие расходы

ТСН "Коштоянца 12"

Анализ счета 91.02 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
91.02	Начальное сальдо		
	76	2 500,00	
	91		2 500,00
	Оборот	2 500,00	2 500,00
	Конечное сальдо		

Расходы по статьям сметы

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 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			15 066 508,56	15 066 508,56		
ул Коштоянца 12			15 066 508,56	15 066 508,56		
1.1. Оперативное управленческое обслуживание			2 053 022,92	2 053 022,92		
1.2. Финансово-аналитическое обслуживание			847 445,09	847 445,09		
1.3. Техническое обслуживание			3 418 552,14	3 418 552,14		
1.3. Техническое обслуживание ПП			173 528,50	173 528,50		
1.4. Санитарное обслуживание (уборка)			1 670 663,74	1 670 663,74		
1.4. Санитарное обслуживание (уборка) ПП			23 034,90	23 034,90		
1.5. Вывоз твердых бытовых отходов			355 939,91	355 939,91		
1.6. Накладные расходы Товарищества			29 026,55	29 026,55		
1.7. Аренда гаража			3 184 746,24	3 184 746,24		

2.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды			2 052 091,28	2 052 091,28		
2.2. Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды			239 119,15	239 119,15		
2.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			403 605,59	403 605,59		
2.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды			305 084,51	305 084,51		
3.1. Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию			294 248,04	294 248,04		
3.1. Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию ПП			16 400,00	16 400,00		
Итого			15 066 508,56	15 066 508,56		

В течение 2022 года использовались материалы и запасы:

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2022 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			439 453,94	439 453,94		
	Кол.			1 792,000	1 792,000		
SILLIT BANG Черная Плесень 750мл (с курком)	БУ			299,00	299,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			299,00	299,00		
	Кол.			1,000	1,000		
TDM Диф.атовмат АД14 4P 50Ф 300mA SQ0204-0043	БУ			5 223,00	5 223,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000038 от 18.04.2022 12:00:00	БУ			5 223,00	5 223,00		
	Кол.			3,000	3,000		
TDM ЩРН-24 IP66 SQ0905-0071	БУ			3 389,00	3 389,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000029 от 18.03.2022 0:00:04	БУ			3 389,00	3 389,00		

	Кол.			1,000	1,000		
Алиссум Скальный желтый	БУ			2 000,00	2 000,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Антиринум (Львиный зев)	БУ			1 142,10	1 142,10		
	Кол.			54,000	54,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			1 142,10	1 142,10		
	Кол.			54,000	54,000		
Аромадиффузор Ароматический Зимние ягоды 50 мл арт АН20303 НГ	БУ			344,00	344,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			344,00	344,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Аромадиффузор Мандариновый джем 50 мл арт АР100-447 НГ	БУ			481,00	481,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			481,00	481,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Аромадиффузор Таежный лес 50 мл арт АР 100-448 НГ	БУ			481,00	481,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			481,00	481,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Астра Башня розовая Тимирязевский питомник 0,2г	БУ			64,00	64,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ			64,00	64,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Бант новогодний бежевый 23 см НУ- 2113	БУ			1 020,02	1 020,02		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			1 020,02	1 020,02		
	Кол.			6,000	6,000		
Барбарис Тунберга Атропорпуря	БУ			690,00	690,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			690,00	690,00		

	Кол.			1,000	1,000		
Батарейки DURACELL BASIC AA/LR6-12BL	БУ			779,00	779,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000057 от 20.05.2022 9:05:39	БУ			220,00	220,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			559,00	559,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Батарейки DURACELL BASIC AAA/LR03-12BL	БУ			682,00	682,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			682,00	682,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Бегония Нонстоп клубневая микс	БУ			1 800,00	1 800,00		
	Кол.			12,000	12,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			1 050,00	1 050,00		
	Кол.			7,000	7,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			750,00	750,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Бейдж Промега office горизонтальный с рулеткой, разм вклад 85*54	БУ			409,99	409,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			409,99	409,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Ботинки муж. прощай молодость (7-41-4)(о.42)	БУ			1 272,00	1 272,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000177 от 17.12.2022 12:00:00	БУ			1 272,00	1 272,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ботинки Профи утепл. (р.44) (мод.51)	БУ			2 370,00	2 370,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000177 от 17.12.2022 12:00:00	БУ			2 370,00	2 370,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ботинки рабочие (мод.13М) утепл. (р.44)	БУ			1 751,00	1 751,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000177 от 17.12.2022 12:00:00	БУ			1 751,00	1 751,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ботинки рабочие ПУ/ТПУ искус.мех	БУ			1 915,00	1 915,00		

р.44	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000177 от 17.12.2022 12:00:00	БУ			1 915,00	1 915,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Брелок IL-102	БУ			17 200,00	17 200,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Поступление товаров и услуг К1000000156 от 21.11.2022 16:36:31	БУ			17 200,00	17 200,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Брелок AT-ID03-MF	БУ			2 000,00	2 000,00		
	Кол.			100,000	100,000		
Поступление товаров и услуг К1000000087 от 13.07.2022 9:09:47	БУ			2 000,00	2 000,00		
	Кол.			100,000	100,000		
Бругнера пестролистная Джек Фрост	БУ			250,00	250,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			250,00	250,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Бумага IQ Allround (F4, марка В. 80г/кв.м,500л)	БУ			12 620,04	12 620,04		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000022 от 29.03.2022 12:00:00	БУ			12 620,04	12 620,04		
	Кол.			10,000	10,000		
Бумага туалетная Luscan Comfort 2сл бел 100% цел втул 21,88м 175л 4рул/уп	БУ			162,00	162,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			162,00	162,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Бумага туалетная 2сл бел втор 17,5м 4рул/уп	БУ			89,00	89,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			89,00	89,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Бумага туалетная JOY ECO 2сл вторич.втул 17,5м 140л 8рул /уп	БУ			804,00	804,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			804,00	804,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Бумага туалетная Linia Veiro Classic 2сл бел втор 17,5м 140л24рул/уп 5с224	БУ			984,00	984,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			984,00	984,00		

	Кол.			2,000	2,000		
Бумага туалетная Veigo Домашняя 2сл бел втор втул 15м 120л 12рул/уп 1с212	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Валик Veerol микрофибра 180 мм ворс 9 мм для красок эмалей и лаков на водной и алкидной основе с рук	БУ			316,00	316,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ			316,00	316,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Валик Veerol мохер 180 мм ворс 4 мм для эмалей лако красок и грунтов на алкидной основе	БУ			115,00	115,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ			115,00	115,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Валик Veerol мохер 180 мм ворс 4 мм для эмалей лако красок и грунтов на алкидной основе с рукояткой	БУ			177,00	177,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ			177,00	177,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Валик Wenko Roma полиакрил 180 мм ворс 18 мм для красок грунтов и антисептиков на водной основе	БУ			352,00	352,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ			352,00	352,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Валик Wenko Roma полиакрил 180 мм ворс 18 мм для красок грунтов и антисептиков на водной основе	БУ			298,00	298,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ			298,00	298,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ванночка для краски 280*170 мм к валикам и кистям до 100 мм универсальная	БУ			140,00	140,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ			140,00	140,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ведро пластиковое с ручкой 10л зеленое ЭП 252078	БУ			286,00	286,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			286,00	286,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ведро пластиковое с ручкой 10л красное ЭП 252054	БУ			286,00	286,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			286,00	286,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ведро с отжимом YORK 10 литров прямоугольное 070020	БУ			569,00	569,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			569,00	569,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Веник 700 мм 2-прошивной	БУ			232,00	232,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000010 от 02.02.2022 12:00:00	БУ			232,00	232,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Венок Еловый? 30 см 307-141	БУ			984,00	984,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			984,00	984,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Вербена гибридная Obsession смесь окрасок	БУ			1 142,10	1 142,10		
	Кол.			54,000	54,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			1 142,10	1 142,10		
	Кол.			54,000	54,000		
Вертикальный накопитель Exacompta Crystal Magazine File, расширяемый 12 отд	БУ			3 494,02	3 494,02		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			3 494,02	3 494,02		
	Кол.			1,000	1,000		
Виола Colossus микс	БУ			1 250,10	1 250,10		
	Кол.			54,000	54,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			1 250,10	1 250,10		
	Кол.			54,000	54,000		

Гвоздика Павлинья почвопокровник розовый	БУ		1 000,00	1 000,00		
	Кол.		10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ		1 000,00	1 000,00		
	Кол.		10,000	10,000		
Гвоздика Травянка бело-красная	БУ		1 000,00	1 000,00		
	Кол.		10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ		1 000,00	1 000,00		
	Кол.		10,000	10,000		
Гвоздика турецкая смесь Тимирязевский питомник 0,4 г	БУ		19,00	19,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ		19,00	19,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Гирлянда новогодняя Хвоя в зеленом из ПВХ/30*30*270см арт 89146	БУ		1 747,99	1 747,99		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ		1 747,99	1 747,99		
	Кол.		2,000	2,000		
Гирлянда новогодняя Хвоя нарядная из ПВХ/25*25*270см арт 89148	БУ		2 796,00	2 796,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ		2 796,00	2 796,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Гофрокороб картонный, 440*315*320, Т-22, 10шт/уп	БУ		1 218,00	1 218,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 16.06.2022 12:17:20	БУ		1 218,00	1 218,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Грунт для цветов Фаско Цветочный 50л Тп0101ЦВЕ06	БУ		880,00	880,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 16.06.2022 12:17:20	БУ		880,00	880,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Грунт рассадныйБИО, 50л, Б-03-50	БУ		558,00	558,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 16.06.2022 12:17:20	БУ		558,00	558,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Грунт-эмаль по ржавчине Экодом серая 3в1 полуматовая 10 кг	БУ		4 988,00	4 988,00		
	Кол.		1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ			4 988,00	4 988,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Губка для мытья посуды QUALITA BUBBLE EFFECT 100*66*37 мм 5шт/уп	БУ			394,98	394,98		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			394,98	394,98		
	Кол.			5,000	5,000		
Губки Luscan для посуды в оплетке 2штуки/упаковка (Гектор 2)	БУ			63,90	63,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			63,90	63,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Евроконтейнер для ТБО пластиковый, V=1100л.,цвет зел. (арт.:22.C19 (20.800.70.РЕ)	БУ			27 000,00	27 000,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000174 от 28.12.2022 12:00:00	БУ			27 000,00	27 000,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Ель искусственная напольная ПВХ, 210см, с шишками, заснеженная HD- Хур023-7G	БУ			2 500,00	2 500,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			2 500,00	2 500,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ель искусственная настольная белая 90 см 703633	БУ			1 091,00	1 091,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			1 091,00	1 091,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ель настольная, с шишками, в мешке L17 W15 H37 см 762127	БУ			1 205,00	1 205,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			1 205,00	1 205,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ершик для унитаза закрытая колба пластик цвет-се	БУ			242,00	242,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			242,00	242,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Жесткий диск WD Original Purple SATA-III 1Tb Video (WD10PURZ)	БУ			5 590,00	5 590,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			5 590,00	5 590,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Земляника садовая ремонтантная Барон Солемахер (Baron Solemaher)	БУ			600,00	600,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			600,00	600,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Зимнее гидравлическое масло FAAC HP 2 OIL 714042/1 (10009100/150222/3021517, Венгрия)	БУ			3 659,00	3 659,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000164 от 18.12.2022 12:00:00	БУ			3 659,00	3 659,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Игрушка елочная Воробушек (набор 2шт) 9*4 см коричневый 3276680	БУ			231,00	231,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			231,00	231,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Игрушка набивная Снеговик L22 W10 H44 5см 2в 752023	БУ			1 382,00	1 382,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			1 382,00	1 382,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Игрушка Шар Зайчик в серебре из сткла/ 8*8*8см арт 89880	БУ			591,00	591,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			591,00	591,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Календарь-домик настольный 2023 МОТИВАЦИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ греб КД-6940	БУ			130,00	130,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			130,00	130,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Календарь-домик настольный 2023, АТТАШЕ	БУ			307,99	307,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			307,99	307,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Калькулятор настольный ПОЛНОРАЗ- Й Attache АТС-555-12F12 раз дв пит	БУ			439,00	439,00		

18*145мм	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			439,00	439,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Камнеломка Арендса белый	БУ			2 000,00	2 000,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Камнеломка Арендса красный	БУ			2 000,00	2 000,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Карандаш чернографитный Attache HB дерев., с ласт, заточ	БУ			171,00	171,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			171,00	171,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Катушка для поливочного шланга Karher HR 4.525 (26452810) со шлангом (10013160/200721/0441393/016,	БУ			5 847,00	5 847,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000011 от 11.02.2022 14:53:36	БУ			5 847,00	5 847,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Кизильник блестящий	БУ			290,00	290,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			290,00	290,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Кисть плоская натуральная щетина Sparta 100*9 мм для масляных красок и лаков (10702070/241020/026177	БУ			164,00	164,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ			164,00	164,00		
	Кол.			2,000	2,000		

Клей для плитки/керамогранита/камня Unis Плюс (класс С1Т) 25 кг	БУ			2 425,00	2 425,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000149 от 15.11.2022 11:54:21	БУ			2 425,00	2 425,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Клей-карандаш 10 гAttache 'EXTRA' 15134	БУ			254,09	254,09		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			254,09	254,09		
	Кол.			3,000	3,000		
Клейкая лента упаковочная Комус 50мм*100м 50мкм прозрачная	БУ			529,99	529,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			529,99	529,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Клю трубный Hesler 1" 90 градусов (10702070/140122/3013913, КИТАЙ)	БУ			461,00	461,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000099 от 21.07.2022 12:23:44	БУ			461,00	461,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ключ трубный ЗУБР 1,5" 90 градусов (10702070/161220/0312146/27, КИИТАЙ)	БУ			1 510,00	1 510,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000149 от 15.11.2022 11:54:21	БУ			1 510,00	1 510,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Комплект для уборки Фьюджи складной (совок+щеткадля пола) В1181 в ассортимент	БУ			568,00	568,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			568,00	568,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Конфеты А.Коркунов ассорти темный, молочный шоколад, 192г	БУ			1 046,99	1 046,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			1 046,99	1 046,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Конфеты Москва, 200г	БУ			396,00	396,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			396,00	396,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Конфеты Птичье молоко фруктово-ягодный микс, 200г	БУ			273,00	273,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			273,00	273,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Конфеты Стильные штучки шоколадные в коробке Масс манго-кокос, 104г	БУ			1 344,02	1 344,02		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			1 344,02	1 344,02		
	Кол.			6,000	6,000		
Конфеты Стильные штучки шоколадные в коробке Ореховый мусс 104 г	БУ			169,00	169,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			169,00	169,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Корректирующая жидкость KORES Soft Tip FLUID 25мл на быстросохн осн, апплик	БУ			125,00	125,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			125,00	125,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Корректирующая жидкость АТТАЧЕ 20мл на быстросохнущей осн, кисточка 66134	БУ			286,38	286,38		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			47,40	47,40		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			238,98	238,98		
	Кол.			5,000	5,000		
Костюм охранника К-м Ясон черн.(о.56-58)/182-188	БУ			3 362,00	3 362,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000177 от 17.12.2022 12:00:00	БУ			3 362,00	3 362,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Костюм рабочий зимний з03-КПК вслк. с синим (р.56-58) 182-188	БУ			2 962,00	2 962,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000175 от 20.12.2022 12:00:00	БУ			2 962,00	2 962,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Костюм рабочий летний муж. л22-КПК т.син. (р.56-58) 182-188	БУ			1 271,00	1 271,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000177 от 17.12.2022 12:00:00	БУ			1 271,00	1 271,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Краска штепсельная Attache синяя 45 гр	БУ			60,40	60,40		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			60,40	60,40		
	Кол.			1,000	1,000		
Кроссовки летник (спилок) о.44	БУ			1 516,00	1 516,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000177 от 17.12.2022 12:00:00	БУ			1 516,00	1 516,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Круг отрезной по камню Bosch (02608600326) 230x22x3 мм (-, РОССИЯ)	БУ			490,00	490,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000182 от 01.10.2022 12:00:03	БУ			490,00	490,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Круг отрезной по металлу Debever 125x22x1,2 мм (10216170/010920/0226926, СЯНГАН (ГОНКОНГ))	БУ			236,00	236,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000182 от 01.10.2022 12:00:03	БУ			236,00	236,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Кружка PUB 250 мл h-100мм 55029SLB	БУ			675,98	675,98		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			675,98	675,98		
	Кол.			4,000	4,000		
Кувшин APK 1.3л с крышкой (P3602)	БУ			677,00	677,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			677,00	677,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Лампа светодиодная Hesler 18 Вт E27 груша A65 4000К естественный свет 230 В матовая (10702070/01022/	БУ			6 000,00	6 000,00		
	Кол.			50,000	50,000		
Поступление товаров и услуг К1000000173 от 26.12.2022 14:04:35	БУ			6 000,00	6 000,00		
	Кол.			50,000	50,000		
Лампа светодиодная OSRAM 10,5 Вт E27 груша A100 2700Л тепл бел счет	БУ			16 800,00	16 800,00		

220 В матовая (10702070/080721)	Кол.			100,000	100,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 18.03.2022 0:00:02	БУ			8 904,00	8 904,00		
	Кол.			53,000	53,000		
Поступление товаров и услуг К1000000025 от 18.03.2022 0:00:03	БУ			7 896,00	7 896,00		
	Кол.			47,000	47,000		
Лопчатка кустарниковая желтый	БУ			250,00	250,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			250,00	250,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ледоруб БЦМ с металлическим черенком 1390*155мм	БУ			979,00	979,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000010 от 02.02.2022 12:00:00	БУ			979,00	979,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Лопата снеговая пластиковая 420*425*1550мм с черенком Сибртех (61580)	БУ			764,00	764,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			764,00	764,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Лопчатка травянистая	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Мешки для мусора ПВД 120л 40мкм 25шт/рул черные 65*105см Amigo	БУ			269,00	269,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			269,00	269,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мешки для мусора ПВД 35л 12мкм 15шт/уп синие Виоразл 50*60см Комус с завяз	БУ			239,62	239,62		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			239,62	239,62		
	Кол.			4,000	4,000		
Мешки для мусора ПНД 30л 10 мкм 25шт/рул черные с оттенком металлик 50х60см	БУ			1 284,60	1 284,60		
	Кол.			25,000	25,000		

Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			272,52	272,52		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000022 от 29.03.2022 12:00:00	БУ			1 012,08	1 012,08		
	Кол.			20,000	20,000		
Мешки для мусора ПНД 30л 10 мкм 30шт/рул черные 48x58см Комус	БУ			645,00	645,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			645,00	645,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Мешки для мусора ПНД 30л 6мкм 20 шт/рул черный 48x58см	БУ			455,04	455,04		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			455,04	455,04		
	Кол.			1,000	1,000		
Мешки для мусора ПСД 160л 40мкм 10шт/рул черный 80*102см	БУ			183,00	183,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			183,00	183,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мешки для мусора РГТ 25 л 450*500 мм полиэтиленовые с затяжкой (15шт)	БУ			510,00	510,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000011 от 11.02.2022 14:53:36	БУ			510,00	510,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Мешок п/п строительный зеленый 95*55 (40гр) 10 шт/уп	БУ			218,00	218,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			218,00	218,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Модель Кувшин с кольцом 28*21*19	БУ			1 135,00	1 135,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			1 135,00	1 135,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Можжевельник стелющийся Олд Голд (Juniperus Old Gold 20-30см)	БУ			4 800,00	4 800,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			4 800,00	4 800,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Мослодило (каменная роза)	БУ			1 000,00	1 000,00		

	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Мульча сосны Пельгорское-М 55 л	БУ			405,00	405,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000099 от 21.07.2022 12:23:44	БУ			405,00	405,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мшанка (Ирландский мох)	БУ			2 000,00	2 000,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Мыло жидкое BioMio BIO-SOAP с маслом абрикоса 300мл дозатор	БУ			269,00	269,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			269,00	269,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло жидкое HELP Зеленый чай 5кг	БУ			416,00	416,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			416,00	416,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло жидкое Palmolive олива нейтрализующее Роскошь масел 300мл 3шт/уп	БУ			1 398,00	1 398,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			699,00	699,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			699,00	699,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло жидкое ЗОДИАК 5л Алоэ-Вера Антибактериальное	БУ			439,00	439,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			439,00	439,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло жидкое ИЗABELЛА 5л, Зеленый чай, с антибактериальным эффектом	БУ			651,00	651,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			651,00	651,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло жидкое КЛЕВЕР 5л канистра Ландыш_КП	БУ			414,00	414,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			414,00	414,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло твердое йодное 100 г	БУ			244,98	244,98		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			244,98	244,98		
	Кол.			5,000	5,000		
Мыло туалетное 75г ОСЕННИЙ ВАЛЬС Земляника	БУ			207,00	207,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			207,00	207,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Мыло туалетное 90г PALMOLIVE Роскошь масел (экстракт макадамии и пиона)	БУ			490,02	490,02		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			490,02	490,02		
	Кол.			5,000	5,000		
Мыло туалетное Оригинальное Глицериновое 180г	БУ			100,00	100,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			100,00	100,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло туалетное Оригинальное Земляничное 180г	БУ			100,00	100,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			100,00	100,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мыло туалетное Детское Чистотел 90гр	БУ			390,00	390,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			390,00	390,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Мыло хозяйственное натуральное Master FRESH белое 125гр 2шт/уп	БУ			384,01	384,01		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			384,01	384,01		
	Кол.			3,000	3,000		

Мыльница GLOSS св.серый, полипропилен	БУ			357,00	357,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			357,00	357,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Мышь компьютерная Dell Mouse MS116, серый (570-AAIT)	БУ			882,00	882,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000057 от 20.05.2022 9:05:39	БУ			882,00	882,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор диэлектрических отверток 1000 В КВТ НИО-06 (10702070/210822/3267034/, КИТАЙ)	БУ			1 248,00	1 248,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000149 от 15.11.2022 11:54:21	БУ			1 248,00	1 248,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор свечей витые, французская ваниль 4 шт в упак Арт С 00-24	БУ			144,00	144,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			144,00	144,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор украшений Шар Сказочное великолепие 40 шт гол/сереб D6/5/4/3 см 722960	БУ			1 257,00	1 257,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			1 257,00	1 257,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор украшений Шар, набор из 12-ти шт, D8 см, зол/син L35 W28 H9см 763950	БУ			1 422,00	1 422,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			1 422,00	1 422,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор шаров Ассорти голубое, серебряное (33 шт) арт 81053	БУ			1 232,00	1 232,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			1 232,00	1 232,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор шаров Голубые оттенки из стекла, наб 12 шт 3см арт.89699	БУ			374,00	374,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			374,00	374,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Набор шаров Классические цвета из стекла, наб 12 шт 3 см арт.89698	БУ			374,00	374,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			374,00	374,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор шаров пластик блест.d=6см 6 шт в пакетике оранжевый ЕЛ0282	БУ			87,00	87,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			87,00	87,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор шаров синих елочных Шелк, бархат, люрекс 6 см (6шт) НУ-7000	БУ			246,00	246,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			246,00	246,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Насадка МОП Luscan 40*11см микрофибра пробивная карман/ухо	БУ			522,00	522,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			273,00	273,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			249,00	249,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Насадка МОП 40 см 100% микрофибра (ТВ-11/11)	БУ			269,00	269,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			269,00	269,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Насадка МОП Алабама 250 г веревочный резьбовой хлопок зеленый RK 1539	БУ			310,00	310,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 16.06.2022 12:17:20	БУ			310,00	310,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Насадка МОП веревочная York Макси хлопок 140г	БУ			207,00	207,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			207,00	207,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Насадка МОП д/флаунд 40*11см микроф (144349, 14435, 34573,	БУ			255,00	255,00		

50383)К	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			255,00	255,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Насадка МОП д/флаунд Rock n Roll 40*11 Soft м	БУ			276,00	276,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			276,00	276,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Новогодний сладкий поарок Снежная зима 500 г арт КД-17	БУ			712,00	712,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			712,00	712,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Новогодний сладкий подарок Пашка с морковкой, игрушка 700 г	БУ			1 332,00	1 332,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			1 332,00	1 332,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Новогодний сладкий подарок У камина 100г арт ОК18779	БУ			1 746,00	1 746,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			1 746,00	1 746,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Ножницы Attache 195 мм с пласт. прорезин. ручками, цвет бирюзовый/черный	БУ			340,99	340,99		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			340,99	340,99		
	Кол.			1,000	1,000		
Ножницы по металлу КМ 300 мм прямые (10216170/070422/3080395, КИТАЙ)	БУ			558,00	558,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000099 от 21.07.2022 12:23:44	БУ			558,00	558,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Овсяница сизая	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Опрыскиватель для растений Жук 0,65л Люкс двухходовой ОГД-20,	БУ			310,00	310,00		

75225	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			310,00	310,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Освежитель воздуха Master FRESH Тропическая орхидея 300мл	БУ			411,98	411,98		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			411,98	411,98		
	Кол.			4,000	4,000		
Освежитель воздуха First Fresh Альпийская свежесть 300 мл	БУ			247,21	247,21		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			247,21	247,21		
	Кол.			1,000	1,000		
Освежитель воздуха LIS Мохито 300мл	БУ			371,18	371,18		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			371,18	371,18		
	Кол.			4,000	4,000		
Освежитель воздуха LIS Скошенная трава 300 мл	БУ			80,20	80,20		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			80,20	80,20		
	Кол.			1,000	1,000		
Освежитель воздуха Luscan 330 мл Ароматы цветения сухое распыл	БУ			97,90	97,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			97,90	97,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Освежитель воздуха Palitra Антитабак 200г	БУ			419,58	419,58		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			80,10	80,10		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			339,48	339,48		
	Кол.			5,000	5,000		
Офисный светодиодный потолочный светильник Армстронг 30W-3600Lm Стандарт Универсальный (1676A)	БУ			19 900,00	19 900,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 09.11.2022 12:00:00	БУ			19 900,00	19 900,00		

	Кол.			10,000	10,000		
Офисный светодиодный потолочный светильник Армстронг 30W-3600Lm Стандарт Универсальный теплый (1676)	БУ			24 360,00	24 360,00		
	Кол.			12,000	12,000		
Поступление товаров и услуг К1000000100 от 26.07.2022 12:00:00	БУ			24 360,00	24 360,00		
	Кол.			12,000	12,000		
Пакет подарочный НГ, формат АВ, 260*320*120 мм 0293.439	БУ			330,00	330,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			330,00	330,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Папка на резинках Attache Selection Flora A4 плотность 0,5мм	БУ			235,00	235,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			235,00	235,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Папка органайзер для документов КОТЫ РР А4 23.5*30.5см,4 отд 53483	БУ			177,00	177,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			177,00	177,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Папка органайзер для документов НАУШНИКИ РР А4 23.5*30,5см 4отд 53484	БУ			177,00	177,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000039 от 05.04.2022 0:00:01	БУ			177,00	177,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Папка файловая AURORA на 20 файлов А4 РР 0,75мм красный EB02442	БУ			373,99	373,99		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			373,99	373,99		
	Кол.			1,000	1,000		
Папка файловая АТТАШЕ КТ-40/07 синяя Россия	БУ			299,00	299,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			299,00	299,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Перчатки 4 нити с ПВХ покрытием черные	БУ			780,00	780,00		
	Кол.			20,000	20,000		

Поступление товаров и услуг К1000000149 от 15.11.2022 11:54:21	БУ			780,00	780,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Перчатки Delta Plus DS202 из натуральной кожи с усиленной ладонной частью размер 10 (1 пара)	БУ			370,00	370,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000149 от 15.11.2022 11:54:21	БУ			370,00	370,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Перчатки защитные трикотажные ПВХ Точка 6 нитей 62г 10 кл руч овер 10пар/уп	БУ			780,00	780,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			780,00	780,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Перчатки латексные HQ Profiline многоцветные зеленые р.S	БУ			130,00	130,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			130,00	130,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Перчатки утепленные спилковые краги	БУ			988,00	988,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000173 от 26.12.2022 14:04:35	БУ			988,00	988,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Перчатки хлопчатобумажные для садовых работ СПЕЦ-SB Комфорт с ПВХ покрытием	БУ			75,00	75,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000149 от 15.11.2022 11:54:21	БУ			75,00	75,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Перчатки хозяйственные Scotch-Brite лат сxb нап р. S роз. G-K- Skux7100008838	БУ			118,00	118,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			118,00	118,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Петуния (Rose Star) розовая звезда	БУ			2 708,10	2 708,10		
	Кол.			108,000	108,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			1 566,00	1 566,00		
	Кол.			54,000	54,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			1 142,10	1 142,10		

	Кол.			54,000	54,000		
Петуния Лимбо (Limbo Plum) малиновый с прожилками	БУ			1 142,10	1 142,10		
	Кол.			54,000	54,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			1 142,10	1 142,10		
	Кол.			54,000	54,000		
Петуния Лимбо (Limbo Red Veined) лососевый с прожилками	БУ			2 284,20	2 284,20		
	Кол.			108,000	108,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			2 284,20	2 284,20		
	Кол.			108,000	108,000		
Петуния Лимбо Вайт (Limbo White) белый	БУ			3 850,20	3 850,20		
	Кол.			162,000	162,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			1 566,00	1 566,00		
	Кол.			54,000	54,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			2 284,20	2 284,20		
	Кол.			108,000	108,000		
Петуния Хамелетуния (Caramel Gold) желтый с прожилками (черенки)	БУ			1 660,00	1 660,00		
	Кол.			22,000	22,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			960,00	960,00		
	Кол.			12,000	12,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			700,00	700,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Петуния Хамелетуния (Cinnamon) оранжевый (горшок 0,5л)	БУ			960,00	960,00		
	Кол.			12,000	12,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			960,00	960,00		
	Кол.			12,000	12,000		
Петуния Хамелотуния (Cinnamon) оранжевый (горшок 0,5л)	БУ			700,00	700,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			700,00	700,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Пирометр Bosch Universal Temp (0603683100) (10013160/241120/0670851/ 092, КИТАЙ)	БУ			3 290,00	3 290,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000182 от 01.10.2022 12:00:03	БУ			3 290,00	3 290,00		

	Кол.			1,000	1,000		
Плащ ПВХ Ливень зеленый 56-58 (XXL) 170-180 101238	БУ			1 259,00	1 259,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			1 259,00	1 259,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Плитка облицовочная Kerama Marazzi Гран Пале белая 400*250*8 мм (11шт.=1,1 кв.м)	БУ			862,40	862,40		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000172 от 29.12.2022 16:13:34	БУ			862,40	862,40		
	Кол.			1,000	1,000		
Плющ зеленый (черенки)	БУ			1 200,00	1 200,00		
	Кол.			12,000	12,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			1 200,00	1 200,00		
	Кол.			12,000	12,000		
Подвеска Елочная игрушка	БУ			99,00	99,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			99,00	99,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Подсвечник Remesco Collection хвоя декор L19 W19 H9 см 761674	БУ			1 784,00	1 784,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			892,00	892,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			892,00	892,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Подсолнечник Медвежонок Тимирязевский питомник 1г	БУ			19,00	19,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ			19,00	19,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Подсолнечник Медвежонок Тимирязевский питомник 1г	БУ			21,00	21,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ			21,00	21,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Подушка для смачивания пальцев гелевая Attache 25г Россия	БУ			90,00	90,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			90,00	90,00		

	Кол.			1,000	1,000		
Подушка для смачивания пальцев гелевая гелевая Attache Selection Ромашка 2	БУ			159,00	159,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			159,00	159,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Полотенца бумажные 2сл сер вторич 12м 2рул/уп	БУ			306,00	306,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			306,00	306,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Полотенца бумажные LUSCAN 2-сл., с тиснением, 8рул./уп	БУ			355,00	355,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 16.06.2022 12:17:20	БУ			355,00	355,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Полотенца бумажные VEIRO Colibri 3-сл., белые с гол.тиснением, 2рул./уп. 8п32	БУ			410,00	410,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 16.06.2022 12:17:20	БУ			210,00	210,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			200,00	200,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Порошок стиральный Лотос-М автомат 400 гр	БУ			202,80	202,80		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			202,80	202,80		
	Кол.			4,000	4,000		
Порошок стиральный Лотос-М универсал 400 гр	БУ			188,78	188,78		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			188,78	188,78		
	Кол.			4,000	4,000		
Порошок стиральный Tide Аква Пудра Color автомат 450гр д/цветного белья	БУ			524,02	524,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			524,02	524,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Порошок стиральный Tide Аква Пудра автомат Color 450гр	БУ			596,02	596,02		
	Кол.			4,000	4,000		

Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			596,02	596,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Портфель-картотека Комус 12 отд.А4, черный	БУ			778,00	778,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			778,00	778,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Почвогрунт Добрый помощник универсальный 50 л	БУ			530,00	530,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000099 от 21.07.2022 12:23:44	БУ			530,00	530,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Профхим интерьер д/уборки оргтехники и поверхн МЕГА/МЕГАЛЮКС, 0,75 т/р	БУ			668,99	668,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			668,99	668,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Профхим универсал щел. д/поверхн. и пола с дез.эфф., ЧАС Ника/Экстра М, 1л	БУ			1 258,99	1 258,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			549,00	549,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			709,99	709,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Рубашка для охранника кор.рукав(о.56-58)/170-176	БУ			1 341,00	1 341,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000177 от 17.12.2022 12:00:00	БУ			1 341,00	1 341,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ручка гелевая Attache Town 0,5мм с резин.манжеткой черный Россия	БУ			117,00	117,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			117,00	117,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Ручка шариковая Attache Economy Elementary 0,5мм синий ст.	БУ			252,96	252,96		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			252,96	252,96		
	Кол.			10,000	10,000		

Ручка шариковая Attache Happy, зеленый корпус, синяя, масляные чернила	БУ			118,80	118,80		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			118,80	118,80		
	Кол.			2,000	2,000		
Ручка шариковая Attache Happy, красный корпус, синяя, масляные чернила	БУ			117,60	117,60		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			117,60	117,60		
	Кол.			2,000	2,000		
Ручка шариковая Attache Happy, оранжевый корпус, синяя, масляные чернила	БУ			122,21	122,21		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			122,21	122,21		
	Кол.			2,000	2,000		
Ручка шариковая SCHNEIDER K15 корпус красный/стержень синий 0,5мм Германия	БУ			163,20	163,20		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			163,20	163,20		
	Кол.			2,000	2,000		
Ручка шариковая автоматическая Attache 4007BL автомат., мател.корпус, черн GT	БУ			138,00	138,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			138,00	138,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ручка шариковая автоматическая Attache Selection Spacescraft син асс корп	БУ			238,50	238,50		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			238,50	238,50		
	Кол.			5,000	5,000		
Ручка шариковая на подставке на липучке 8863 синяя	БУ			69,90	69,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			69,90	69,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Ручка шариковая на подставке на липучке KP1005 в держат с цепочкой цв черн	БУ			381,00	381,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			381,00	381,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ручка шариковая СОФИЯ ЭКСТРА ГОЛД, черный/золотой	БУ			33,00	33,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			33,00	33,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ручка-кнопка (лимон)	БУ			3 940,00	3 940,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Поступление товаров и услуг К1000000040 от 01.04.2022 21:08:31	БУ			3 940,00	3 940,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Рюкзак Xiaomi Mi Casufl Daypack (оранжевый) (ZJB4148GL)	БУ			735,00	735,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			735,00	735,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Светодиодная панель встраиваемая 36W, 4000K, 595*595*19	БУ			5 550,00	5 550,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000023 от 28.03.2022 14:59:05	БУ			5 550,00	5 550,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Светодиодный драйвер EPF-40- 350(V2) LD64 (220V, 45W,80-140V, 280/300/350mA)	БУ			15 600,00	15 600,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Поступление товаров и услуг К1000000023 от 28.03.2022 14:59:05	БУ			15 600,00	15 600,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Свеча столбик 100*150 красная	БУ			365,00	365,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			365,00	365,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Сгон для воды 550*50*1450 мм Арех с черенком	БУ			1 287,00	1 287,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000173 от 26.12.2022 14:04:35	БУ			1 287,00	1 287,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Сгон для воды 750*70*180 мм Арех без черенка	БУ			3 102,00	3 102,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000011 от 11.02.2022 14:53:36	БУ			1 551,00	1 551,00		
	Кол.						

	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000173 от 26.12.2022 14:04:35	БУ			1 551,00	1 551,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Седум Видный розовый (очиток)	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Седум почвопокроный в ассортименте	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Скрепки 28мм 100шт./уп. Attache, цветные, полимерное покрытие, карт.кор.	БУ			77,30	77,30		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			77,30	77,30		
	Кол.			1,000	1,000		
Скрепки КОМУС, 33 мм никелированные 100 шт.в карт.уп.	БУ			165,38	165,38		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			165,38	165,38		
	Кол.			2,000	2,000		
Скрепки КОМУС, треугольные, 25 мм никелированные 100 шт.в карт.уп.	БУ			88,40	88,40		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			88,40	88,40		
	Кол.			1,000	1,000		
Смеситель для кухни LAVELLY Vintage двухвентильный бронза (10702070/070222/3047149, КИТАЙ)	БУ			2 485,00	2 485,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000149 от 15.11.2022 11:54:21	БУ			2 485,00	2 485,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Смеситель для кухни Simple двухвентильный (ZT21ECB221, КИТАЙ)	БУ			699,00	699,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000099 от 21.07.2022 12:23:44	БУ			699,00	699,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Снежнаягодник	БУ			378,00	378,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			378,00	378,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Срдство для прочистки труб Bagi Шуманит от засоров, 70 гр	БУ			551,99	551,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 16.06.2022 12:17:20	БУ			551,99	551,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Средство д/сантехники Bref Total Чистота&блеск гель 700мл Лимон	БУ			178,00	178,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			178,00	178,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство д/сантехники DOMESTOS Professional Свежесть Атлантики дез уни 1л	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство д/сантехники DOMESTOS Свежесть Атлантики 5л	БУ			3 595,02	3 595,02		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			3 595,02	3 595,02		
	Кол.			5,000	5,000		
Средство д/сантехники DOMESTOS ЭКСПЕРТ СИЛА 7 УЛЬТРА БЕЛЫЙ 1л	БУ			229,00	229,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			229,00	229,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство д/сантехники Бархат-эконом порошок антиржавчина лимон 400гр	БУ			214,98	214,98		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			214,98	214,98		
	Кол.			5,000	5,000		
Средство д/сантехники и чистки ванн CIF Сила ПРИРОДЫ 500 мл	БУ			404,00	404,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			404,00	404,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Средство д/сантехники САНОКС 750 гр	БУ			481,56	481,56		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			481,56	481,56		
	Кол.			5,000	5,000		
Средство д/сантехники Чистин Санитарный 0,75мл	БУ			370,13	370,13		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			370,13	370,13		
	Кол.			4,000	4,000		
Средство ддля прочистки труб Bagi Шуманит от засоров. 70 гр.	БУ			569,99	569,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			569,99	569,99		
	Кол.			3,000	3,000		
Средство для мытья пола GLORIX Цветущая яблоня и ландыш 1л	БУ			329,00	329,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			329,00	329,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для мытья пола LUSCAN 5л антибактериальное канистра	БУ			997,99	997,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			997,99	997,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Средство для мытья пола QUALITA и твердых поверхностей флакон 1л	БУ			179,00	179,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			179,00	179,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для мытья пола и стен MR Proreg жидк горный ручей и прохлад 500 мл	БУ			581,01	581,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			382,01	382,01		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для мытья посуды FAIRY Лимон/Яблоко 650мл	БУ			199,00	199,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			199,00	199,00		

	Кол.			1,000	1,000		
Средство для мытья посуды FAIRY нежные руки чайное дерево и мята 900мл	БУ			290,00	290,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			290,00	290,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для мытья посуды Synergetic гель Апельсин 1л с дозатором	БУ			249,00	249,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			249,00	249,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для прочистки труб Bagi Шуманит от засоров 70 гр	БУ			900,00	900,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			900,00	900,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Средство для прочистки труб Master FRESH Антизасор порошок 70 гр.	БУ			93,00	93,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			93,00	93,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для сантехники DOMESTOS Свежесть Атлантики 5 л	БУ			1 638,00	1 638,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			1 638,00	1 638,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Средство для сантехники УТЕНОК Цветочная фантазия 750 мл	БУ			196,00	196,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			196,00	196,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для стекол Непр свежий озон 5 л	БУ			299,00	299,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			299,00	299,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для стекол и зеркал Luscan 5л с нашат.спиртом канистра	БУ			598,01	598,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			598,01	598,01		

	Кол.			2,000	2,000		
Средство для стекол и зеркал с нашатырным спиртом Luscan 500мл	БУ			97,70	97,70		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			97,70	97,70		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для стекол Мисс Чистота кристалл, 5л	БУ			349,00	349,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			349,00	349,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для удаления накипи Антинакипин Mister Dez Professional 500мл	БУ			80,10	80,10		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			80,10	80,10		
	Кол.			1,000	1,000		
Стержень стрелы с шарнирами 620-640 FAAC 7182155 (10130200/101213/0017913/005, Италия)	БУ			911,00	911,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000164 от 18.12.2022 12:00:00	БУ			911,00	911,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Стиkerы Attache Economy с клеев.краем 51*51 мм, 400 лист, 5 неоновых цв	БУ			178,00	178,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			178,00	178,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Стиkerы фигурные Attache Selection Стрелка, 50 листов	БУ			76,80	76,80		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			76,80	76,80		
	Кол.			1,000	1,000		
Сумка для инструментов Петрович 525*250*305 мм (10216170/090622/3101518, КИТАЙ)	БУ			1 940,00	1 940,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000149 от 15.11.2022 11:54:21	БУ			1 940,00	1 940,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Сумка для ноутбука 15.6 RivaCase	БУ			1 740,00	1 740,00		

Central фиолетовая 8231 Purple	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000057 от 20.05.2022 9:05:39	БУ			1 740,00	1 740,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Сумка для ноутбука 15.6, PORTCASE КСВ-141GY сер	БУ			990,00	990,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			990,00	990,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Счетчик г/в крыльчатый одноструйный Ду 20 Ру16 95С L=130 мм резьба импульсивный б/к ВСГД ТЕПЛОВОДОМЕ	БУ			5 292,00	5 292,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000105 от 12.08.2022 12:00:00	БУ			5 292,00	5 292,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Табурет Ника эконом 3 ТЭЗ к/з темно- красный, каркас серый	БУ			658,00	658,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000178 от 26.12.2022 14:04:39	БУ			658,00	658,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Торфяной питательный субстрат 300л	БУ			4 548,00	4 548,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			2 500,00	2 500,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			2 048,00	2 048,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Тряпка для пола BAGI 50*80см б/уп	БУ			379,99	379,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			379,99	379,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Тряпка для пола микрофибра 50x80см 220 г/м2 зеленая ХозГрупп	БУ			754,98	754,98		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			754,98	754,98		
	Кол.			5,000	5,000		
Тряпка для пола микрофибра 50x80см 220 г/м2 красная ХозГрупп	БУ			222,00	222,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			222,00	222,00		

	Кол.			1,000	1,000		
Тряпка для пола микрофибра 50x80см 220 г/м2 синяя ХозГрупп	БУ			222,00	222,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			222,00	222,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Тряпка для уборки микрофибра зеленая 50x60см 180 г/м2	БУ			862,01	862,01		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			862,01	862,01		
	Кол.			6,000	6,000		
Тряпка для уборки микрофибра синяя 50x60см 180 г/м2	БУ			126,00	126,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			126,00	126,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Тысячелистник обыкновенный	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Уайт спирт Bitumast 2,4 кг/3 л ГОСТ	БУ			625,00	625,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000101 от 22.07.2022 12:00:02	БУ			625,00	625,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Удлинитель LUX УЗ-ЕИК-03 с выкл. 3- мест с з/к, 250В 16А, 3м, черный	БУ			960,00	960,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			960,00	960,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Украшение Елка снеговика (полиэстер)/34 см арт 80135	БУ			2 232,00	2 232,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			2 232,00	2 232,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Украшение елочное Верхушка Сильвер, в подарочной кпак. h-28 см KB-195148	БУ			758,00	758,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			758,00	758,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Украшение елочное Шар Перо Павлина 85 мм в инд упаковке Г-85-145-11	БУ			365,00	365,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			365,00	365,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Украшение надувное фигура ветодиодная Neon-Night (511-122) Снеговик с метлой 180 см 4 LED свечение	БУ			4 999,00	4 999,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000099 от 21.07.2022 12:23:44	БУ			4 999,00	4 999,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Украшение новогоднее подвесное Дед Мороз в золотой шубке 4*3*5 см НУ-5031	БУ			235,00	235,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			235,00	235,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Украшение новогоднее подвесное Дед Мороз в золотой шубке 4*3*5 см НУ-5031	БУ			412,00	412,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			412,00	412,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Украшение Снежинка фольга серебро 40 см для декорирован помещениц 1410-0422	БУ			531,00	531,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			531,00	531,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Украшение Цветок загляденье на клипсе арт 88914	БУ			1 460,02	1 460,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			1 460,02	1 460,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Универсальное чистящее средство Luscan 5л канистра	БУ			400,00	400,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			400,00	400,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Универсальное чистящее средство Master FRESH порошок аромат сирени 400гр	БУ			243,60	243,60		
	Кол.			1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			243,60	243,60		
	Кол.			1,000	1,000		
Универсальное чистящее средство ПЕМОЛЮКС ЭКСТРА порошок 480г (антибактериал)	БУ			99,90	99,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			99,90	99,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Универсальное чистящее средство ПЕМОЛЮКС ЭКСТРА порошок 480г (ослепит белый)	БУ			377,89	377,89		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			99,90	99,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000024 от 25.03.2022 12:00:04	БУ			277,99	277,99		
	Кол.			1,000	1,000		
Универсальное чистящее средство ПРОГРЕСС 5л ПЭТ Бутылка	БУ			2 600,04	2 600,04		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000158 от 24.11.2022 12:00:04	БУ			2 600,04	2 600,04		
	Кол.			10,000	10,000		
Универсальное чистящее средство ПРОГРЕСС 5л ПЭТ Бутылка	БУ			3 240,00	3 240,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			3 240,00	3 240,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Универсальное чистящее средство ПРОГРЕСС МТ Антижир 5л канистра	БУ			1 230,01	1 230,01		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			1 230,01	1 230,01		
	Кол.			3,000	3,000		
Уплотнение M6-EPDMCT-C/PEAK CHANNEL PLATE GASKET	БУ			21 760,00	21 760,00		
	Кол.			32,000	32,000		
Поступление товаров и услуг К1000000091 от 06.07.2022 12:00:00	БУ			21 760,00	21 760,00		
	Кол.			32,000	32,000		
Файл-вкладыш А4 35 мкм Комус, 100 шт	БУ			386,00	386,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000022 от 29.03.2022 12:00:00	БУ			386,00	386,00		

	Кол.			1,000	1,000		
Файл-вкладыш А4 40мкм Attache с перфорацией, 100шт, рифл.пов	БУ			429,00	429,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			429,00	429,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Флаг Москвы 90*135	БУ			1 387,00	1 387,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000057 от 20.05.2022 9:05:39	БУ			1 387,00	1 387,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Флаг РФ 90*135 уличный	БУ			4 102,00	4 102,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000057 от 20.05.2022 9:05:39	БУ			4 102,00	4 102,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Флеш-память Smartbuy Crown, 8Gb USB 2.0, бел, SB8GBVCRW-W	БУ			250,00	250,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			250,00	250,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Флеш-память Smartbuy V-Cut 16Gb USB 2.0, син, SB16GBVC-B	БУ			393,00	393,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000057 от 20.05.2022 9:05:39	БУ			393,00	393,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Футболка (160 г.) с кор.руковом т.-зпн.. (XXL)	БУ			871,99	871,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000177 от 17.12.2022 12:00:00	БУ			871,99	871,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Футболка (160 г.) с кор.руковом чрн. (XXL)	БУ			660,00	660,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000175 от 20.12.2022 12:00:00	БУ			660,00	660,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Хоста	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			750,00	750,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			250,00	250,00		

	Кол.			1,000	1,000		
Чай Greenfield Mellow Peach зел.,25пак 1389-10	БУ			127,00	127,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			127,00	127,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Чай ГРИНДФИЛД Кристмас Мистери (1,5*25п)чай пак. черн.с доб.	БУ			594,00	594,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			594,00	594,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Чайник электрический BRAYER BR1007, 220 Вт, 1,7л, Strix, автоключ	БУ			2 690,00	2 690,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000176 от 26.12.2022 14:04:37	БУ			2 690,00	2 690,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Чистящее средство для ванны CILIT BANG с лимонной кислотой 450 мл с курком	БУ			189,00	189,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			189,00	189,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Чубушник	БУ			350,00	350,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000086 от 13.07.2022 9:03:39	БУ			350,00	350,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Шалфей дубравный Нью Дайменшл розовый	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000058 от 23.05.2022 12:00:00	БУ			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Шар веточка ромб, 85мм, в подарочной упаковке КУ-85-194114	БУ			266,00	266,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			266,00	266,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Шар Ученый кролик 1 (Символ года), 65мм, в подар/уп КУ-65-224009/1	БУ			180,00	180,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 06.12.2022 12:00:00	БУ			180,00	180,00		

	Кол.			1,000	1,000		
Швабра веревочная для пола Home Queen	БУ			484,00	484,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			484,00	484,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Шланг поливочный Gardena Classic 1/2" 50м трехслойный (18010-20) (10013160/080921/0550628)	БУ			3 890,00	3 890,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000011 от 11.02.2022 14:53:36	БУ			3 890,00	3 890,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Щепа декоративная Morris Green 60 л коричневая	БУ			720,00	720,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000099 от 21.07.2022 12:23:44	БУ			720,00	720,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Щетка для пола 330 мм Idiland с черенком	БУ			550,00	550,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000010 от 02.02.2022 12:00:00	БУ			550,00	550,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Щетка для пола 400 мм Idiland с черенком	БУ			638,00	638,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000010 от 02.02.2022 12:00:00	БУ			638,00	638,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Ящик п/э 600*400*350 сплошной зеленый арт 603	БУ			2 478,00	2 478,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 16.06.2022 12:17:20	БУ			2 478,00	2 478,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Ящик складной (FC 6418) 600*400*180 зеленый перфорированный	БУ			620,00	620,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 16.06.2022 12:17:20	БУ			620,00	620,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Итого	БУ			439 453,94	439 453,94		
	Кол.			1 792,000	1 792,000		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.09 за 2022 г.

Счет Номенклатура Партии	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.09	БУ			50 629,56	50 629,56		
	Кол.			11,000	11,000		
Автополив для комнатных растений Человек, микс 50мл 1934801	БУ			144,00	144,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			144,00	144,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Видеорегистратор HD-TVI Hiwatch DS-H208QA	БУ			9 290,00	9 290,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			9 290,00	9 290,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Камера видеонаблюдения ORIENT DP-58P цветная. ИК. 30м ИК. 420ТВЛ	БУ			2 478,00	2 478,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000082 от 09.06.2022 12:16:26	БУ			2 478,00	2 478,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Контролер систем отопления и ГВС ТРМ232М-Р	БУ			32 265,56	32 265,56		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000146 от 29.11.2022 11:11:01	БУ			32 265,56	32 265,56		
	Кол.			1,000	1,000		
Цветочница Велосипед 700мм/190мм*300мм ЦВ-003	БУ			1 677,00	1 677,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			1 677,00	1 677,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Цветочница Пион 150мм 33-095	БУ			480,00	480,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			480,00	480,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Чайник Scarlett SC-EK21S26, 2л, 1800Вт, (серебристый)	БУ			860,00	860,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			860,00	860,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Чайник ВОЛЖАНКА ЭЧ-005	БУ			795,00	795,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			795,00	795,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Чайник электрический BRAYER BR1007, 2200 Вт, 1.7л, Strix, автоотключ	БУ			2 640,00	2 640,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			2 640,00	2 640,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Итого	БУ			50 629,56	50 629,56		
	Кол.			11,000	11,000		

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.10 за 2022 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			29 291,99	29 291,99		
	Кол.			37,000	37,000		
Веник 5-прошивной	БУ			798,01	798,01		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			798,01	798,01		
	Кол.			3,000	3,000		
Грунт для цветов Фаско Цветочный 50л Тл0101ЦВЕ06	БУ			880,00	880,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			880,00	880,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Замок навесной_УЗК Чебоксары ВС 2 А d=14мм	БУ			808,00	808,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			808,00	808,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Костюм охранника К-м Ясон черн. (р.48-50)/182-188	БУ			3 362,00	3 362,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000059 от 24.05.2022 12:00:00	БУ			3 362,00	3 362,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Костюм охранника К-м Ясон черн.	БУ			3 362,00	3 362,00		

(р.56-58)/17-176	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			3 362,00	3 362,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Кроссовки летние (спилок) р.42	БУ			1 516,00	1 516,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 16.06.2022 12:17:20	БУ			1 516,00	1 516,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Кроссовки ПВХ р.43 (111739)	БУ			1 621,00	1 621,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			1 621,00	1 621,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Крышка универсальная для ящиков, 60*400*20мм (арт 506)_ красная	БУ			1 147,99	1 147,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 16.06.2022 12:17:20	БУ			1 147,99	1 147,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Куртка рабочая Delta Plus Panostyle (M6VESMATM) р.48-50 рост 164-172 см цвет коричневый/зел	БУ			2 100,00	2 100,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000010 от 29.01.2021 0:00:01	БУ	-2 100,00		2 100,00			
	Кол.	-1,000		1,000			
Поступление товаров и услуг К1000000014 от 07.02.2021 12:00:00	БУ	2 100,00			2 100,00		
	Кол.	1,000			1,000		
Лейка для комнатных растений 1,7л салатовый	БУ			217,00	217,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			217,00	217,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Лейка с рассеивателем, 2л, цвет МИКС, 3358264	БУ			155,00	155,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			155,00	155,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Лейка с рассеивателем, 8л, цвет МИКС, 1876033	БУ			546,00	546,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022	БУ			546,00	546,00		

12:00:00	Кол.			1,000	1,000		
Насадка МОП Алабама 250 г веревочный резьбовой хлопок желтый RK 1544	БУ			310,00	310,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			310,00	310,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Насадка МОП д/флаунд 40*11см микроф (144349, 144350, 34573, 50383) К	БУ			510,00	510,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			510,00	510,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Опора для цветов круглая d40xh50см, пластик, цвет зеленый, 466028	БУ			466,00	466,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			466,00	466,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Опрыскиватель БЕЗ СРЕДСТВА Effect с триггером 0,5л	БУ			207,00	207,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			207,00	207,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Перчатки защитные латекс MARA Vital 117 (р.8)	БУ			105,00	105,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			105,00	105,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Перчатки защитные трикотажн КОМУС ПВХ Точка 5 нит 52г 10 кл черн р9 5пар/уп	БУ			457,99	457,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			457,99	457,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Полуботинки (мод.32К) ПУ (р.42)	БУ			2 002,00	2 002,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			2 002,00	2 002,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Полуботинки (сод.32К) ПУ (р.43)	БУ			2 002,00	2 002,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			2 002,00	2 002,00		

	Кол.			1,000	1,000		
Профхим интерьер д/уборки оргтехники и поверхн МЕГА/МЕГАЛЮКС, 0,75 т/р	БУ			247,00	247,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			247,00	247,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Рубашка для охранника длин.рукав (р.48-50) р.182-188	БУ			1 603,00	1 603,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			1 603,00	1 603,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Рубашка для охранника длин.рукав (р.56-58) р.170-176	БУ			1 603,00	1 603,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			1 603,00	1 603,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Салфетки для стекол и зеркал Doga 30*30см микрофибра	БУ			360,00	360,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			360,00	360,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Семена газонной травы SPORT MEISTER GRAS (1кг) 201053	БУ			918,00	918,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			918,00	918,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для мытья посуды Fairy Pure&Clean Бергамот и Имбирь 650 мл	БУ			319,00	319,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			319,00	319,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для мытья посуды Fairy нежные руки чайное дерево и мята 650 мл	БУ			239,00	239,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000067 от 08.06.2022 12:00:00	БУ			239,00	239,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Футболка (160г) с кор.рукавом т.-злн (L)	БУ			525,00	525,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 20.05.2022 9:05:38	БУ			525,00	525,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Швабра веревочная отжисная TWIST Class You "LOVE хлопок/микроф телескоп	БУ			905,00	905,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 16.06.2022 12:17:20	БУ			905,00	905,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Итого	БУ			29 291,99	29 291,99		
	Кол.			37,000	37,000		

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

Строка 1150 Основные средства

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01.01	524 234,00			47 817,00	476 417,00	
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	524 234,00			47 817,00	476 417,00	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.04 за 2022 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура							
Партии							
08.04	БУ			48 328,56	48 328,56		
	Кол.			8,000	8,000		
Видеорегистратор HD-TVI Hiwatch DS-H208QA	БУ			9 290,00	9 290,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			9 290,00	9 290,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Камера видеонаблюдения ORIENT DP-58P цветная. ИК. 30м ИК.	БУ			2 478,00	2 478,00		

420ТВЛ	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000082 от 09.06.2022 12:16:26	БУ			2 478,00	2 478,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Контролер систем отопления и ГВС ТРМ232М-Р	БУ			32 265,56	32 265,56		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000146 от 29.11.2022 11:11:01	БУ			32 265,56	32 265,56		
	Кол.			1,000	1,000		
Чайник Scarlett SC-EK21S26, 2л, 1800Вт, (серебристый)	БУ			860,00	860,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000020 от 18.03.2022 0:00:01	БУ			860,00	860,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Чайник ВОЛЖАНКА ЭЧ-005	БУ			795,00	795,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			795,00	795,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Чайник электрический BRAYER BR1007, 2200 Вт, 1.7л, Strix, автоотключ	БУ			2 640,00	2 640,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000157 от 24.11.2022 12:00:00	БУ			2 640,00	2 640,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Итого	БУ			48 328,56	48 328,56		
	Кол.			8,000	8,000		

ТСН "Коштыяцца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 001 за 2022 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						
Основные средства						
001			47 817,00		47 817,00	
ФЛЮМТЭК			47 817,00		47 817,00	
Вертикальный многоступенчатый насос CR1-6 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ			47 817,00		47 817,00	
Итого			47 817,00		47 817,00	

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 010 за 2022 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	177 807,71		82 679,97	10 974,46	249 513,22	
Вертикальный многоступенчатый насос CR1-6 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ	3 919,45		7 055,01	10 974,46		
Машина снегоуборочная HSS655EW	6 643,78		6 132,72		12 776,50	
Шлагбаум	167 244,48		69 492,24		236 736,72	
Итого	177 807,71		82 679,97	10 974,46	249 513,22	

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2022 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	1 671 485,88		4 862 521,52	4 526 572,03	2 007 435,37	
Автоком-М	28 500,00				28 500,00	
Договор ТКО-203 от 29.05.2019	28 500,00				28 500,00	
Списание с расчетного счета К1000000399 от 15.09.2020 0:00:00	28 500,00				28 500,00	
АЙСИН			29 000,00	29 000,00		
евроконтентнет для ТБО			29 000,00	29 000,00		
Списание с расчетного счета К1000000655 от 26.12.2022 0:00:00			29 000,00	29 000,00		
Альфа-Банк			29 026,55	29 026,55		
Комиссия			29 026,55	29 026,55		

Списание с расчетного счета K1000000018 от 11.01.2022 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000032 от 18.01.2022 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000027 от 21.01.2022 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000021 от 26.01.2022 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000022 от 26.01.2022 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000019 от 28.01.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000035 от 05.02.2022 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000039 от 09.02.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000055 от 11.02.2022 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000051 от 12.02.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000065 от 18.02.2022 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000063 от 25.02.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000056 от 26.02.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000057 от 26.02.2022 0:00:00			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета K1000000058 от 26.02.2022 0:00:00			1 000,00	1 000,00		

Списание с расчетного счета K1000000074 от 04.03.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000070 от 05.03.2022 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000104 от 10.03.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000091 от 11.03.2022 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000087 от 15.03.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000078 от 18.03.2022 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000123 от 22.03.2022 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000119 от 24.03.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000121 от 24.03.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000112 от 25.03.2022 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000113 от 25.03.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000116 от 25.03.2022 0:00:00			230,00	230,00		
Списание с расчетного счета K1000000110 от 26.03.2022 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000106 от 28.03.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000108 от 28.03.2022 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета K1000000146 от 05.04.2022 0:00:00			400,00	400,00		
Списание с расчетного счета K1000000151 от 08.04.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000156 от 08.04.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000148 от 11.04.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000163 от 15.04.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000165 от 15.04.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000177 от 22.04.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000179 от 22.04.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000169 от 25.04.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000171 от 25.04.2022 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000174 от 25.04.2022 0:00:00			230,00	230,00		
Списание с расчетного счета K1000000168 от 26.04.2022 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000181 от 04.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000189 от 06.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000198 от 13.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета K1000000199 от 13.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000200 от 13.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000221 от 17.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000207 от 19.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000212 от 19.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000213 от 19.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000217 от 19.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000219 от 19.05.2022 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000205 от 20.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000223 от 25.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000224 от 25.05.2022 0:00:00			145,00	145,00		
Списание с расчетного счета K1000000225 от 25.05.2022 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета K1000000226 от 25.05.2022 0:00:00			200,10	200,10		
Списание с расчетного счета K1000000231 от 26.05.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000235 от 26.05.2022 0:00:00			1 000,00	1 000,00		

Списание с расчетного счета K1000000237 от 27.05.2022 0:00:00			400,00	400,00		
Списание с расчетного счета K1000000238 от 02.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000239 от 02.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000240 от 02.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000246 от 06.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000247 от 06.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000248 от 06.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000253 от 09.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000256 от 10.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000274 от 16.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000277 от 16.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000281 от 16.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000268 от 17.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000270 от 17.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000272 от 17.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета K1000000286 от 24.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000288 от 24.06.2022 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000285 от 26.06.2022 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000283 от 27.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000293 от 04.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000294 от 04.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000295 от 04.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000296 от 04.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000297 от 04.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000304 от 08.07.2022 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000339 от 11.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000342 от 11.07.2022 0:00:00			107,30	107,30		
Списание с расчетного счета K1000000349 от 18.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000350 от 18.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000351 от 18.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета K1000000356 от 21.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000357 от 21.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000358 от 21.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000362 от 25.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000363 от 25.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000364 от 25.07.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000365 от 25.07.2022 0:00:00			145,00	145,00		
Списание с расчетного счета K1000000366 от 25.07.2022 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета K1000000367 от 25.07.2022 0:00:00			230,00	230,00		
Списание с расчетного счета K1000000374 от 26.07.2022 0:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000376 от 04.08.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000377 от 04.08.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000393 от 08.08.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000395 от 08.08.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000396 от 08.08.2022 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета K1000000399 от 08.08.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000386 от 10.08.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000429 от 25.08.2022 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000431 от 25.08.2022 0:00:00			230,00	230,00		
Списание с расчетного счета K1000000433 от 25.08.2022 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000434 от 25.08.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000428 от 26.08.2022 0:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000425 от 30.08.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000417 от 06.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000419 от 06.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000421 от 06.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000423 от 06.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000404 от 09.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000406 от 09.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000409 от 09.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета K1000000412 от 09.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000461 от 13.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000449 от 16.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000451 от 16.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000447 от 22.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000438 от 23.09.2022 0:00:00			145,00	145,00		
Списание с расчетного счета K1000000439 от 23.09.2022 0:00:00			183,84	183,84		
Списание с расчетного счета K1000000442 от 23.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000444 от 23.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000437 от 26.09.2022 0:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000489 от 29.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000490 от 29.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000494 от 29.09.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000498 от 07.10.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000500 от 10.10.2022 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета K1000000501 от 10.10.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000502 от 10.10.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000525 от 13.10.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000526 от 13.10.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000533 от 17.10.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000535 от 25.10.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000536 от 25.10.2022 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000537 от 25.10.2022 0:00:00			152,25	152,25		
Списание с расчетного счета K1000000538 от 25.10.2022 0:00:00			230,00	230,00		
Списание с расчетного счета K1000000546 от 26.10.2022 0:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000547 от 27.10.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000549 от 31.10.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000551 от 03.11.2022 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000561 от 10.11.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000564 от 11.11.2022 0:00:00			105,00	105,00		

Списание с расчетного счета K1000000575 от 15.11.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000577 от 17.11.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000579 от 21.11.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000580 от 21.11.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000581 от 21.11.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000582 от 21.11.2022 0:00:00			207,88	207,88		
Списание с расчетного счета K1000000598 от 25.11.2022 0:00:00			280,00	280,00		
Списание с расчетного счета K1000000597 от 26.11.2022 0:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000602 от 28.11.2022 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000605 от 02.12.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000609 от 05.12.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000610 от 05.12.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000613 от 09.12.2022 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000627 от 12.12.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000632 от 15.12.2022 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета К1000000634 от 16.12.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета К1000000635 от 16.12.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета К1000000647 от 23.12.2022 0:00:00			235,18	235,18		
Списание с расчетного счета К1000000653 от 26.12.2022 0:00:00			175,00	175,00		
Списание с расчетного счета К1000000660 от 26.12.2022 0:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета К1000000663 от 30.12.2022 0:00:00			70,00	70,00		
АСБ-Эксперт			25 200,00	25 200,00		
ТО			25 200,00	25 200,00		
Списание с расчетного счета К1000000583 от 21.11.2022 0:00:00			12 600,00	12 600,00		
Списание с расчетного счета К1000000628 от 12.12.2022 0:00:00			12 600,00	12 600,00		
АСД			290 902,97	290 902,97		
Договор АСД09-ИДВ/003 от 08.06.09			290 902,97	290 902,97		
Списание с расчетного счета К1000000657 от 26.12.2022 0:00:00			290 902,97	290 902,97		
Атекст Групп	550 917,00			8 500,00	542 417,00	
Кап.рем	550 917,00			8 500,00	542 417,00	
Списание с расчетного счета К1000000397 от 30.10.2017 0:00:00	550 917,00			8 500,00	542 417,00	
Вертикаль-Комфорт	79 922,50		39 850,55	119 773,05		
Ремонт платы	79 922,50		39 850,55	119 773,05		
Списание с расчетного счета К1000000533 от 07.12.2021 0:00:00	9 242,50			9 242,50		
Списание с расчетного счета К1000000552 от 29.12.2021 0:00:00	70 680,00			70 680,00		

Списание с расчетного счета K1000000244 от 02.06.2022 0:00:00			39 850,55	39 850,55		
ВОДОКОНСТРУКЦИИ СЕРВИС			20 500,00	20 500,00		
Основной договор			20 500,00	20 500,00		
Списание с расчетного счета K1000000532 от 13.10.2022 0:00:00			20 500,00	20 500,00		
ВсеИнструменты.ру			8 612,00	8 612,00		
основной			8 612,00	8 612,00		
Списание с расчетного счета K1000000086 от 17.03.2022 0:00:00			3 389,00	3 389,00		
Списание с расчетного счета K1000000167 от 15.04.2022 0:00:00			5 223,00	5 223,00		
ВСЕСВЕТОДИОДЫ			46 260,00	46 260,00		
светильник			46 260,00	46 260,00		
Списание с расчетного счета K1000000284 от 27.06.2022 0:00:00			25 360,00	25 360,00		
Списание с расчетного счета K1000000534 от 17.10.2022 0:00:00			20 900,00	20 900,00		
ГлобалСекьюрити			19 937,00		19 937,00	
Основной договор			19 937,00		19 937,00	
Списание с расчетного счета K1000000662 от 29.12.2022 0:00:00			19 937,00		19 937,00	
ДЕЛЬТА-МОСКВА-СЕРВИС			19 800,00	19 800,00		
Основной договор			19 800,00	19 800,00		
Списание с расчетного счета K1000000292 от 22.06.2022 0:00:00			19 800,00	19 800,00		
Дельта-Стайл			2 478,00	2 478,00		
Основной договор			2 478,00	2 478,00		
Списание с расчетного счета K1000000254 от 09.06.2022 0:00:00			2 478,00	2 478,00		
ИНЛАЙТ			21 550,00	21 550,00		
Основной договор			21 550,00	21 550,00		
Списание с расчетного счета K1000000122 от 24.03.2022 0:00:00			21 550,00	21 550,00		
Комус	2 810,08		204 548,63	204 548,63		2 810,08

С поставщиком	2 810,08		204 548,63	204 548,63	2 810,08
Списание с расчетного счета К1000000495 от 23.11.2020 0:00:00	2 706,00				2 706,00
Списание с расчетного счета К1000000270 от 05.07.2021 0:00:00	104,08				104,08
Списание с расчетного счета К1000000084 от 17.03.2022 0:00:00			20 589,45	20 589,45	
Списание с расчетного счета К1000000120 от 24.03.2022 0:00:00			6 768,89	6 768,89	
Списание с расчетного счета К1000000109 от 28.03.2022 0:00:00			14 018,12	14 018,12	
Списание с расчетного счета К1000000218 от 19.05.2022 0:00:00			23 555,40	23 555,40	
Списание с расчетного счета К1000000206 от 20.05.2022 0:00:00			8 724,00	8 724,00	
Списание с расчетного счета К1000000249 от 06.06.2022 0:00:00			6 980,01	6 980,01	
Списание с расчетного счета К1000000278 от 16.06.2022 0:00:00			10 749,98	10 749,98	
Списание с расчетного счета К1000000584 от 21.11.2022 0:00:00			28 279,97	28 279,97	
Списание с расчетного счета К1000000585 от 21.11.2022 0:00:00			34 980,10	34 980,10	
Списание с расчетного счета К1000000611 от 05.12.2022 0:00:00			12 899,40	12 899,40	
Списание с расчетного счета К1000000637 от 16.12.2022 0:00:00			37 003,31	37 003,31	
Костенков Денис Леонидович	16 500,00		14 850,00		31 350,00
Основной договор	16 500,00		14 850,00		31 350,00
Списание с расчетного счета К1000000347 от 20.08.2021 0:00:00	16 500,00				16 500,00

Списание с расчетного счета К1000000352 от 18.07.2022 0:00:00			14 850,00		14 850,00
Леруа Мерлен Восток	30,00				30,00
Основной договор	30,00				30,00
Списание с расчетного счета К1000000361 от 03.09.2021 0:00:00	30,00				30,00
Можейко Е.В.			36 610,00	36 610,00	
Основной договор			36 610,00	36 610,00	
Списание с расчетного счета К1000000282 от 16.06.2022 0:00:00			36 610,00	36 610,00	
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	
Мульти-Сервис			23 490,00	23 490,00	
Основной договор			23 490,00	23 490,00	
Списание с расчетного счета К1000000636 от 16.12.2022 0:00:00			23 490,00	23 490,00	
Овен-К			6 500,00	6 500,00	
ремонт			6 500,00	6 500,00	
Списание с расчетного счета К1000000492 от 29.09.2022 0:00:00			6 500,00	6 500,00	
Петрович	4 206,00		106 754,40	81 061,40	29 899,00
Плитка	4 206,00		106 754,40	81 061,40	29 899,00
Списание с расчетного счета К1000000305 от 23.07.2021 0:00:00	4 206,00			4 206,00	
Списание с расчетного счета К1000000024 от 25.01.2022 0:00:00			2 839,00	2 589,00	250,00
Списание с расчетного счета К1000000052 от 11.02.2022 0:00:00			11 988,00	11 988,00	
Списание с расчетного счета К1000000088 от 14.03.2022 0:00:00			29 649,00		29 649,00
Списание с расчетного счета К1000000083 от 17.03.2022 0:00:00			17 799,00	17 799,00	

Списание с расчетного счета K1000000107 от 28.03.2022 0:00:00			4 130,00	4 130,00		
Списание с расчетного счета K1000000359 от 21.07.2022 0:00:00			7 488,00	7 488,00		
Списание с расчетного счета K1000000360 от 21.07.2022 0:00:00			8 562,00	8 562,00		
Списание с расчетного счета K1000000565 от 11.11.2022 0:00:00			12 232,00	12 232,00		
Списание с расчетного счета K1000000654 от 26.12.2022 0:00:00			2 051,40	2 051,40		
Списание с расчетного счета K1000000656 от 26.12.2022 0:00:00			10 016,00	10 016,00		
Ремтепломастер МСК			23 450,00	23 450,00		
Основной договор			23 450,00	23 450,00		
Списание с расчетного счета K1000000233 от 26.05.2022 0:00:00			15 450,00	15 450,00		
Списание с расчетного счета K1000000234 от 26.05.2022 0:00:00			8 000,00	8 000,00		
Рост Тепло Строй	16 400,00			16 400,00		
Основной договор	16 400,00			16 400,00		
Списание с расчетного счета K1000000461 от 15.11.2019 0:00:00	16 400,00			16 400,00		
Рустехавтоматика	6 000,00		93 010,00	19 700,00	79 310,00	
Основной договор	6 000,00		93 010,00	19 700,00	79 310,00	
Списание с расчетного счета K1000000444 от 18.10.2021 0:00:00	2 000,00			2 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000445 от 18.10.2021 0:00:00	4 000,00				4 000,00	
Списание с расчетного счета K1000000040 от 08.02.2022 0:00:00			50 900,00		50 900,00	
Списание с расчетного счета K1000000068 от 17.02.2022 0:00:00			3 210,00		3 210,00	

Списание с расчетного счета К1000000069 от 17.02.2022 0:00:00			17 200,00		17 200,00
Списание с расчетного счета К1000000554 от 03.11.2022 0:00:00			17 200,00	17 200,00	
Списание с расчетного счета К1000000576 от 15.11.2022 0:00:00			500,00	500,00	
Списание с расчетного счета К1000000633 от 15.12.2022 0:00:00			4 000,00		4 000,00
РУСТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ			50 900,00		50 900,00
Брелок			50 900,00		50 900,00
Списание с расчетного счета К1000000020 от 27.01.2022 0:00:00			50 900,00		50 900,00
Савельева Татьяна Юрьевна	23 034,90		26 960,00	49 994,90	
Основной договор	23 034,90		26 960,00	49 994,90	
Списание с расчетного счета К1000000151 от 29.04.2021 0:00:00	23 034,90			23 034,90	
Списание с расчетного счета К1000000202 от 13.05.2022 0:00:00			26 960,00	26 960,00	
Сосин Игорь Борисович	2 500,00				2 500,00
Основной договор	2 500,00				2 500,00
Списание с расчетного счета К1000000378 от 17.09.2021 0:00:00	2 500,00				2 500,00
СППМ	924 665,40		3 650 554,65	3 360 077,76	1 215 142,29
№5/2015/К от 24.02.2015г.	665 637,87		289 985,80		955 623,67
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 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 K1000000528 от 10.12.2021 0:00:00	25 898,72			25 898,72

Списание с расчетного счета K1000000079 от 17.03.2022 0:00:00			42 879,54		42 879,54
Списание с расчетного счета K1000000080 от 17.03.2022 0:00:00			54 026,08		54 026,08
Списание с расчетного счета K1000000208 от 19.05.2022 0:00:00			5 390,50		5 390,50
Списание с расчетного счета K1000000215 от 19.05.2022 0:00:00			40 654,58		40 654,58
Списание с расчетного счета K1000000279 от 16.06.2022 0:00:00			34 016,68		34 016,68
Списание с расчетного счета K1000000280 от 16.06.2022 0:00:00			36 637,59		36 637,59
Списание с расчетного счета K1000000453 от 16.09.2022 0:00:00			14 682,08		14 682,08
Списание с расчетного счета K1000000456 от 16.09.2022 0:00:00			4 915,90		4 915,90
Списание с расчетного счета K1000000457 от 16.09.2022 0:00:00			1 378,49		1 378,49
Списание с расчетного счета K1000000527 от 13.10.2022 0:00:00			461,22		461,22
Списание с расчетного счета K1000000529 от 13.10.2022 0:00:00			6 726,31		6 726,31
Списание с расчетного счета K1000000555 от 03.11.2022 0:00:00			5 314,36		5 314,36
Списание с расчетного счета K1000000617 от 09.12.2022 0:00:00			5 511,92		5 511,92
Списание с расчетного счета K1000000658 от 26.12.2022 0:00:00			37 390,55		37 390,55
Договор № 5/2015 от 24.02.2015г. Услуги аренды	259 027,53		3 360 568,85	3 360 077,76	259 518,62

Списание с расчетного счета K1000000268 от 05.07.2021 0:00:00	560,01			560,01	
Списание с расчетного счета K1000000553 от 29.12.2021 0:00:00	258 467,52		258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000038 от 04.02.2022 0:00:00		258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000071 от 04.03.2022 0:00:00		258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000081 от 17.03.2022 0:00:00		258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000145 от 04.04.2022 0:00:00		258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000183 от 04.05.2022 0:00:00		258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000245 от 02.06.2022 0:00:00		258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000347 от 11.07.2022 0:00:00		258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000380 от 04.08.2022 0:00:00		258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000426 от 30.08.2022 0:00:00		258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000497 от 04.10.2022 0:00:00		258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000528 от 13.10.2022 0:00:00		491,09		491,09	
Списание с расчетного счета K1000000556 от 03.11.2022 0:00:00		258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000607 от 02.12.2022 0:00:00		258 467,52	258 467,52		

Списание с расчетного счета К1000000661 от 29.12.2022 0:00:00			258 467,52		258 467,52	
ТехАрматура			5 292,00	5 292,00		
счетчик			5 292,00	5 292,00		
Списание с расчетного счета К1000000400 от 08.08.2022 0:00:00			5 292,00	5 292,00		
Чеботарев АС			4 640,00		4 640,00	
Основной договор			4 640,00		4 640,00	
Списание с расчетного счета К1000000378 от 04.08.2022 0:00:00			4 640,00		4 640,00	
ЭКОТЕХПРОМ			28 079,21	28 079,21		
Основной договор			28 079,21	28 079,21		
Списание с расчетного счета К1000000251 от 06.06.2022 0:00:00			28 079,21	28 079,21		
Элефант			32 265,56	32 265,56		
контроллер систем			32 265,56	32 265,56		
Списание с расчетного счета К1000000491 от 29.09.2022 0:00:00			32 265,56	32 265,56		
Энергогарант			1 500,00	1 500,00		
Основной договор			1 500,00	1 500,00		
Списание с расчетного счета К1000000031 от 20.01.2022 0:00:00			1 500,00	1 500,00		
Итого	1 671 485,88		4 862 521,52	4 526 572,03	2 007 435,37	

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2022 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	243 500,00		1 405 658,57	1 502 254,16	146 904,41	
Автохимия-Инвест			840 000,00	840 000,00		
б/н от 01.02.2020			840 000,00	840 000,00		

Реализация товаров и услуг K1000000001 от 31.01.2022 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000011 от 28.02.2022 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000021 от 31.03.2022 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000031 от 30.04.2022 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000057 от 31.05.2022 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000067 от 30.06.2022 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000077 от 31.07.2022 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000102 от 31.08.2022 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000116 от 30.09.2022 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000126 от 31.10.2022 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000147 от 30.11.2022 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000161 от 31.12.2022 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Банк Сбербанк			13 658,57	12 254,16	1 404,41	
Проценты банка			13 658,57	12 254,16	1 404,41	
Реализация товаров и услуг K1000000032 от 10.01.2022 12:00:09			817,72	817,72		
Реализация товаров и услуг K1000000035 от 01.02.2022 12:00:01			923,99	923,99		

Реализация товаров и услуг K1000000033 от 01.03.2022 12:00:01			835,01	835,01		
Реализация товаров и услуг K1000000034 от 01.04.2022 21:08:29			927,77	927,77		
Реализация товаров и услуг K1000000090 от 30.04.2022 23:59:59			903,54	903,54		
Реализация товаров и услуг K1000000091 от 31.05.2022 23:59:59			968,09	968,09		
Реализация товаров и услуг K1000000092 от 30.06.2022 23:59:59			975,07	975,07		
Реализация товаров и услуг K1000000135 от 31.07.2022 0:00:00			1 048,78	1 048,78		
Реализация товаров и услуг K1000000136 от 31.08.2022 0:00:00			1 070,59	1 070,59		
Реализация товаров и услуг K1000000137 от 30.09.2022 23:59:59			1 128,86	1 128,86		
Реализация товаров и услуг K1000000179 от 31.10.2022 23:59:59			1 348,83	1 348,83		
Реализация товаров и услуг K1000000180 от 30.11.2022 9:36:12			1 305,91	1 305,91		
Реализация товаров и услуг K1000000181 от 31.12.2022 12:00:27			1 404,41		1 404,41	
Закачурин Сергей Васильевич	20 000,00		60 000,00	80 000,00		
б/н от 01.06.2020	20 000,00		60 000,00	80 000,00		
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		
Реализация товаров и услуг K1000000007 от 31.01.2022 23:59:59			10 000,00	10 000,00		

Реализация товаров и услуг K1000000017 от 28.02.2022 12:00:11			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000027 от 31.03.2022 12:00:11			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000053 от 30.04.2022 23:59:59			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000063 от 31.05.2022 14:26:44			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000073 от 30.06.2022 12:00:12			10 000,00	10 000,00		
Ингрупп	2 000,00		12 000,00		14 000,00	
Основной договор	2 000,00		12 000,00		14 000,00	
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	
Реализация товаров и услуг K1000000010 от 31.01.2022 23:59:59			1 000,00		1 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000020 от 28.02.2022 12:00:17			1 000,00		1 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000030 от 31.03.2022 12:00:17			1 000,00		1 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000056 от 30.04.2022 23:59:59			1 000,00		1 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000066 от 31.05.2022 14:28:32			1 000,00		1 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000076 от 30.06.2022 12:00:18			1 000,00		1 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000101 от 31.07.2022 23:59:59			1 000,00		1 000,00	

Реализация товаров и услуг K1000000114 от 31.08.2022 21:32:27			1 000,00		1 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000124 от 30.09.2022 10:42:30			1 000,00		1 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000140 от 31.10.2022 23:59:59			1 000,00		1 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000159 от 30.11.2022 9:35:18			1 000,00		1 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000168 от 31.12.2022 12:00:07			1 000,00		1 000,00	
Малахов Спартак Владимирович	150 000,00		360 000,00	480 000,00	30 000,00	
Договор аренды ТС-1	150 000,00		360 000,00	480 000,00	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 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		
Реализация товаров и услуг K1000000009 от 31.01.2022 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000019 от 28.02.2022 12:00:15			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000029 от 31.03.2022 12:00:15			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000055 от 30.04.2022 23:59:59			30 000,00	30 000,00		

Реализация товаров и услуг K1000000065 от 31.05.2022 14:27:57			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000075 от 30.06.2022 12:00:16			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000100 от 31.07.2022 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000113 от 31.08.2022 21:31:55			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000123 от 30.09.2022 10:42:01			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000139 от 31.10.2022 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000158 от 30.11.2022 9:34:52			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000167 от 31.12.2022 12:00:05			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	
Салищев Сергей Борисович			60 000,00	50 000,00	10 000,00	
б/н от 01.07.22			60 000,00	50 000,00	10 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000093 от 31.07.2022 23:59:59			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000115 от 31.08.2022 21:33:02			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000125 от 30.09.2022 10:43:00			10 000,00	10 000,00		

Реализация товаров и услуг K1000000141 от 31.10.2022 23:59:59			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000160 от 30.11.2022 9:35:46			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000169 от 31.12.2022 12:00:09			10 000,00		10 000,00	
Флоттронг Анжелик	40 000,00		60 000,00	40 000,00	60 000,00	
Дог. аренды от 01.03.19	40 000,00		60 000,00	40 000,00	60 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000017 от 28.02.2021 23:59:59	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 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		
Реализация товаров и услуг K1000000008 от 31.01.2022 23:59:59			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000018 от 28.02.2022 12:00:13			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000028 от 31.03.2022 12:00:13			5 000,00		5 000,00	

Реализация товаров и услуг K1000000054 от 30.04.2022 23:59:59			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000064 от 31.05.2022 14:27:21			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000074 от 30.06.2022 12:00:14			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000099 от 31.07.2022 23:59:59			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000112 от 31.08.2022 21:31:21			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000122 от 30.09.2022 10:41:33			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000138 от 31.10.2022 23:59:59			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000157 от 30.11.2022 9:33:54			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000166 от 31.12.2022 12:00:03			5 000,00		5 000,00	
Итого	243 500,00		1 405 658,57	1 502 254,16	146 904,41	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 за 2022 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			803 504,49	803 504,49		
Автохимия-Инвест			770 000,00	770 000,00		
б/н от 01.02.2020			770 000,00	770 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000015 от 13.01.2022 0:00:00			70 000,00	70 000,00		

Поступление на расчетный счет K1000000058 от 08.02.2022 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000085 от 05.03.2022 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000192 от 06.04.2022 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000253 от 12.05.2022 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000346 от 07.06.2022 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000433 от 14.07.2022 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000481 от 04.08.2022 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000617 от 14.09.2022 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000668 от 11.10.2022 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000758 от 11.11.2022 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Банк Сбербанк			3 504,49	3 504,49		
Проценты банка			3 504,49	3 504,49		
Поступление на расчетный счет K1000000023 от 10.01.2022 0:00:00			817,72	817,72		
Поступление на расчетный счет K1000000202 от 01.02.2022 0:00:00			923,99	923,99		
Поступление на расчетный счет K1000000199 от 01.03.2022 0:00:00			835,01	835,01		
Поступление на расчетный счет K1000000201 от 01.04.2022 0:00:00			927,77	927,77		
Малахов Спартак Владимирович			30 000,00	30 000,00		
Договор аренды ТС-1			30 000,00	30 000,00		

Поступление на расчетный счет К1000000848 от 19.12.2022 0:00:00			30 000,00	30 000,00		
Итого			803 504,49	803 504,49		

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за 2022 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	25 861,44		521 605,86	559 621,56		12 154,26
Налог (взносы): начислено / уплачено	26 846,71		521 605,86	525 405,86	23 046,71	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		985,27				985,27
Расходы по страхованию				34 215,70		34 215,70
Итого	25 861,44		521 605,86	559 621,56		12 154,26

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 73.03 за 2022 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		248,51		1 519,61	
Казакбаева Гулина Жумалиевна	1 271,10				1 271,10	
Суполкин Игорь Иванович			248,51		248,51	
Итого	1 271,10		248,51		1 519,61	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2022 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	2 265 149,46		16 060 206,48	15 817 108,31	2 508 247,63	
76.02	19 656,95				19 656,95	

Мосэнергосбыт	19 656,95				19 656,95
Исп.лист	19 656,95				19 656,95
76.09	2 245 492,51		16 060 206,48	15 817 108,31	2 488 590,68
Автохимия-Инвест	153 301,69		1 967 360,27	1 956 291,60	164 370,36
4 от 01.03.2020	153 301,69		1 967 360,27	1 956 291,60	164 370,36
ГЦЖС	239 465,64		156 802,09	122 763,82	273 503,91
Льготы ЖКУ	124 493,65		122 042,41	90 900,78	155 635,28
Льготы по капитальному ремонту	114 971,99		34 759,68	31 863,04	117 868,63
Департамент городского имущества города Москвы	9 947,39		128 358,00	116 912,39	21 393,00
Капитальный ремонт	9 947,39		128 358,00	116 912,39	21 393,00
Дирекция ЖКХиБ ЗАО	17 598,25		611 119,54	611 119,43	17 598,36
Договор К12-ИДВ/001-У от 01.01.2016г. Ком.усл.		0,02			0,02
Договор К12-ИДВ/008-КУ			259 373,03	259 373,03	
Договор К12-ИДВ/008-У	0,04		351 746,51	351 746,40	0,15
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
Мосэнергосбыт	44 236,79				44 236,79
Исп.лист	44 236,79				44 236,79
ПФР			5 000,00	2 500,00	2 500,00
Перечисление взносов			5 000,00	2 500,00	2 500,00
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	1 274 147,36		13 191 566,58	13 007 521,07	1 458 192,87
Коммунальные платежи	1 274 147,36		13 191 566,58	13 007 521,07	1 458 192,87
Итого	2 265 149,46		16 060 206,48	15 817 108,31	2 508 247,63

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96 за 2022 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
Оценочные обязательства и резервы						
96			202 494,72		202 494,72	
1.3 Резерв по отпускам			176 535,21		176 535,21	
1.4 Резерв по отпускам			25 959,51		25 959,51	
Итого			202 494,72		202 494,72	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2022 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	2 472 935,78		19 000 329,99	17 512 896,60	3 960 369,17	
АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)	297 645,29		17 439 300,40	17 512 896,60	224 049,09	
1.1 Оперативное управленческое обслуживание				2 007 452,92		
1.1 Оперативное управленческое обслуживание ПП				316 020,00		
1.2 Финансово-аналитическое обслуживание				847 445,09		
1.2 Финансово-аналитическое обслуживание ПП				113 000,00		
1.3 Техническое обслуживание			16 500,00	3 361 570,22		
1.3 Техническое обслуживание				123 800,00		
1.3 Техническое обслуживание ПП				321 525,36		
1.4 Санитарное обслуживание (уборка)				1 610 763,74		
1.4 Санитарное обслуживание (уборка) ПП				60 150,00		
1.5 Вывоз твердых бытовых отходов				315 871,66		
1.6 Накладные расходы товарищества (связь, на РКО банком, куллер и т.п)				29 026,55		

1.7 Аренда гаража			258 467,52	3 719 834,65		
1.7 Аренда гаража ПП				6 928,00		
2.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды				1 505 188,55		
2.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				353 778,48		
2.2 Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды				210 232,02		
2.2 Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды прошлые периоды				20 133,57		
2.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				359 143,70		
2.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				65 522,17		
2.5 Водоотведение водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				270 190,70		
3.1 Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию				394 028,19		
Капитальный ремонт			8 500,00	1 400 000,00		
Коммерческие доходы			1 365 000,00	25 027,00		
Коммерческие доходы прошлые периоды			125 000,00			
Льготы			90 900,78			
Налоги и взносы				76 264,03		
Нежилые помещения			2 414 109,34			
Нежилые помещения прошлые периоды			153 301,69			
Физические лица			12 994 286,25			
ЦФ Средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке			11 915,37			
ЦФ Средств для установки датчиков движения			1 319,45			
Сбербанк спец. счет капитальный ремонт	2 175 290,49		1 561 029,59		3 736 320,08	

Выручка от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			10 495,16		
Капитальный ремонт			1 400 000,00		
Коммерческие доходы			1 759,00		
Льготы			31 863,04		
Нежилые помещения			116 912,39		
Итого	2 472 935,78		19 000 329,99	17 512 896,60	3 960 369,17

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2022 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	106,85		1 500,00	1 500,00	106,85	
ул Коштыянца 12	106,85		1 500,00	1 500,00	106,85	
ENGX12178298470000	106,85			106,85		
ENGX12212463239000 от 21.01.2022 г. за период с 27.01.2022 г. по 26.01.2023 г.			1 500,00	1 393,15	106,85	
Итого	106,85		1 500,00	1 500,00	106,85	

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2022 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		5 813 657,37	1 313 023,68			7 126 681,05
84.01		9 914 431,45	1 313 023,68			11 227 455,13
84.02	4 100 774,08				4 100 774,08	
Итого		5 813 657,37	1 313 023,68			7 126 681,05

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2022 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		1 173 335,03	12 309 783,64	11 951 891,23		815 442,62
АЙСИН			29 000,00	29 000,00		
евроконтейнер для ТБО			29 000,00	29 000,00		
Поступление товаров и услуг К1000000174 от 28.12.2022 12:00:00			29 000,00	29 000,00		
Альфа-Банк			29 026,55	29 026,55		
Комиссия			29 026,55	29 026,55		
Поступление товаров и услуг К1000000016 от 31.01.2022 23:59:59			1 385,00	1 385,00		
Поступление товаров и услуг К1000000017 от 28.02.2022 12:00:20			1 755,00	1 755,00		
Поступление товаров и услуг К1000000018 от 31.03.2022 12:00:19			2 065,00	2 065,00		
Поступление товаров и услуг К1000000083 от 30.04.2022 23:59:59			2 010,00	2 010,00		
Поступление товаров и услуг К1000000084 от 31.05.2022 23:59:59			2 500,10	2 500,10		
Поступление товаров и услуг К1000000085 от 30.06.2022 23:59:59			1 660,00	1 660,00		
Поступление товаров и услуг К1000000126 от 31.07.2022 23:59:59			3 307,30	3 307,30		
Поступление товаров и услуг К1000000127 от 31.08.2022 21:33:10			2 745,00	2 745,00		
Поступление товаров и услуг К1000000128 от 30.09.2022 12:00:07			2 923,84	2 923,84		

Поступление товаров и услуг K1000000136 от 31.10.2022 23:59:59			2 832,25	2 832,25		
Поступление товаров и услуг K1000000180 от 30.11.2022 23:59:59			2 977,88	2 977,88		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 31.12.2022 23:59:59			2 865,18	2 865,18		
АСБ-Эксперт		12 600,00	163 800,00	151 200,00		
ТО		12 600,00	163 800,00	151 200,00		
Поступление товаров и услуг K1000000161 от 31.12.2021 12:00:20		12 600,00	12 600,00			
Поступление товаров и услуг K1000000008 от 31.01.2022 23:59:59			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000033 от 28.02.2022 12:00:26			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000034 от 31.03.2022 12:00:28			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000036 от 30.04.2022 23:59:59			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000046 от 31.05.2022 23:59:59			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000068 от 30.06.2022 12:00:01			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000097 от 31.07.2022 19:31:23			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000107 от 31.08.2022 12:00:02			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000120 от 30.09.2022 12:00:02			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000137 от 31.10.2022 23:59:59			12 600,00	12 600,00		

Поступление товаров и услуг K1000000140 от 30.11.2022 0:00:01			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000159 от 31.12.2022 12:00:02			12 600,00	12 600,00		
АСД		624 000,00	4 769 457,46	4 145 457,46		
Договор АСД09-ИДВ/003 от 08.06.09		624 000,00	4 441 133,59	3 817 133,59		
Поступление товаров и услуг K1000000148 от 30.11.2021 0:00:24		312 000,00	312 000,00			
Поступление товаров и услуг K1000000187 от 31.12.2021 0:00:00		312 000,00	312 000,00			
Поступление товаров и услуг K1000000007 от 31.01.2022 23:59:59			337 000,00	337 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000012 от 28.02.2022 12:00:18			337 000,00	337 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000013 от 31.03.2022 12:00:18			337 000,00	337 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000049 от 30.04.2022 23:59:59			337 000,00	337 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000062 от 31.05.2022 23:59:59			337 000,00	337 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000081 от 30.06.2022 12:00:24			337 000,00	337 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000111 от 31.07.2022 23:59:59			337 000,00	337 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000112 от 31.08.2022 21:33:05			345 421,71	345 421,71		
Поступление товаров и услуг K1000000125 от 30.09.2022 12:00:06			290 902,97	290 902,97		
Поступление товаров и услуг K1000000135 от 31.10.2022 23:59:59			290 902,97	290 902,97		

Поступление товаров и услуг К1000000153 от 30.11.2022 9:36:08			240 002,97	240 002,97	
Поступление товаров и услуг К1000000154 от 31.12.2022 12:00:01			290 902,97	290 902,97	
ДС 52 от 22.04.2022 года к дог. АСД09-ИДВ/003			7 000,00	7 000,00	
Поступление товаров и услуг К1000000050 от 29.04.2022 12:00:00			7 000,00	7 000,00	
ДС 53 от 09.06.2022 года к дог. АСД09-ИДВ/003			56 265,87	56 265,87	
Поступление товаров и услуг К1000000061 от 09.06.2022 12:16:25			56 265,87	56 265,87	
ДС 54 от 01.07.2022 года к дог. АСД09-ИДВ/003			105 216,00	105 216,00	
Поступление товаров и услуг К1000000124 от 01.07.2022 0:00:00			105 216,00	105 216,00	
ДС 55 от 18.07.2022 года к дог. АСД09-ИДВ/003			67 000,00	67 000,00	
Поступление товаров и услуг К1000000089 от 18.07.2022 13:54:56			67 000,00	67 000,00	
ДС 56 от 01.08.2022 года к дог. АСД09-ИДВ/003			31 667,00	31 667,00	
Поступление товаров и услуг К1000000098 от 01.08.2022 12:46:54			31 667,00	31 667,00	
ДС 59 от 07.11.2022 года к дог. АСД09-ИДВ/003			39 175,00	39 175,00	
Поступление товаров и услуг К1000000141 от 07.11.2022 12:00:00			39 175,00	39 175,00	
ДС 60 от 25.11.2022 года к дог. АСД09-ИДВ/003			22 000,00	22 000,00	
Поступление товаров и услуг К1000000151 от 25.11.2022 13:28:17			22 000,00	22 000,00	
Вертикаль-Комфорт	16 000,00	367 173,05	383 173,05	32 000,00	
ВКО-1193 от 31.12.19	16 000,00	176 000,00	192 000,00	32 000,00	

Поступление товаров и услуг K1000000160 от 31.12.2021 12:00:19		16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000001 от 31.01.2022 23:59:59			16 000,00	16 000,00	
Поступление товаров и услуг K1000000027 от 28.02.2022 12:00:22			16 000,00	16 000,00	
Поступление товаров и услуг K1000000037 от 01.04.2022 21:08:30			16 000,00	16 000,00	
Поступление товаров и услуг K1000000041 от 30.04.2022 23:59:59			16 000,00	16 000,00	
Поступление товаров и услуг K1000000055 от 31.05.2022 23:59:59			16 000,00	16 000,00	
Поступление товаров и услуг K1000000077 от 30.06.2022 12:00:21			16 000,00	16 000,00	
Поступление товаров и услуг K1000000096 от 31.07.2022 19:29:33			16 000,00	16 000,00	
Поступление товаров и услуг K1000000106 от 31.08.2022 12:00:01			16 000,00	16 000,00	
Поступление товаров и услуг K1000000119 от 30.09.2022 12:00:01			16 000,00	16 000,00	
Поступление товаров и услуг K1000000131 от 31.10.2022 23:59:59			16 000,00	16 000,00	
Поступление товаров и услуг K1000000142 от 30.11.2022 0:00:02				16 000,00	16 000,00
Поступление товаров и услуг K1000000161 от 31.12.2022 12:00:10				16 000,00	16 000,00
Ремонт платы			191 173,05	191 173,05	
Поступление товаров и услуг K1000000002 от 19.01.2022 12:00:00			142 080,00	142 080,00	
Поступление товаров и услуг K1000000003 от 19.01.2022 12:00:01			9 242,50	9 242,50	

Поступление товаров и услуг K1000000071 от 15.06.2022 12:00:00			39 850,55	39 850,55		
ВОДОКОНСТРУКЦИИ СЕРВИС			4 000,00	4 000,00		
Основной договор			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000152 от 01.12.2022 12:00:01			4 000,00	4 000,00		
ВсеИнструменты.ру			8 612,00	8 612,00		
основной			8 612,00	8 612,00		
Поступление товаров и услуг K1000000029 от 18.03.2022 0:00:04			3 389,00	3 389,00		
Поступление товаров и услуг K1000000038 от 18.04.2022 12:00:00			5 223,00	5 223,00		
ВСЕСВЕТОДИОДЫ			46 260,00	46 260,00		
светильник			46 260,00	46 260,00		
Поступление товаров и услуг K1000000100 от 26.07.2022 12:00:00			25 360,00	25 360,00		
Поступление товаров и услуг K1000000148 от 09.11.2022 12:00:00			20 900,00	20 900,00		
ГлобалСекьюрити			16 370,00	16 370,00		
Основной договор			16 370,00	16 370,00		
Поступление товаров и услуг K1000000164 от 18.12.2022 12:00:00			16 370,00	16 370,00		
ДЕЛЬТА-МОСКВА-СЕРВИС			19 800,00	19 800,00		
Основной договор			19 800,00	19 800,00		
Поступление товаров и услуг K1000000093 от 04.07.2022 14:36:28			19 800,00	19 800,00		
Дельта-Стайл			2 478,00	2 478,00		
Основной договор			2 478,00	2 478,00		
Поступление товаров и услуг K1000000082 от 09.06.2022 12:16:26			2 478,00	2 478,00		
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
ИНЛАЙТ			21 550,00	21 550,00		

Основной договор			21 550,00	21 550,00		
Поступление товаров и услуг K1000000023 от 28.03.2022 14:59:05			21 550,00	21 550,00		
Комус			204 548,63	204 548,63		
С поставщиком			204 548,63	204 548,63		
Поступление товаров и услуг K1000000020 от 18.03.2022 0:00:01			20 589,45	20 589,45		
Поступление товаров и услуг K1000000024 от 25.03.2022 12:00:04			6 591,89	6 591,89		
Поступление товаров и услуг K1000000022 от 29.03.2022 12:00:00			14 018,12	14 018,12		
Поступление товаров и услуг K1000000039 от 05.04.2022 0:00:01			177,00	177,00		
Поступление товаров и услуг K1000000056 от 20.05.2022 9:05:38			20 193,40	20 193,40		
Поступление товаров и услуг K1000000057 от 20.05.2022 9:05:39			8 724,00	8 724,00		
Поступление товаров и услуг K1000000059 от 24.05.2022 12:00:00			3 362,00	3 362,00		
Поступление товаров и услуг K1000000067 от 08.06.2022 12:00:00			6 980,01	6 980,01		
Поступление товаров и услуг K1000000078 от 16.06.2022 12:17:20			10 749,98	10 749,98		
Поступление товаров и услуг K1000000157 от 24.11.2022 12:00:00			28 279,97	28 279,97		
Поступление товаров и услуг K1000000158 от 24.11.2022 12:00:04			34 980,10	34 980,10		
Поступление товаров и услуг K1000000179 от 06.12.2022 12:00:00			12 899,40	12 899,40		
Поступление товаров и услуг K1000000177 от 17.12.2022 12:00:00			15 669,99	15 669,99		

Поступление товаров и услуг K1000000175 от 20.12.2022 12:00:00			3 622,00	3 622,00		
Поступление товаров и услуг K1000000176 от 26.12.2022 14:04:37			17 053,32	17 053,32		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 26.12.2022 14:04:39			658,00	658,00		
Можейко Е.В.			36 610,00	36 610,00		
Основной договор			36 610,00	36 610,00		
Поступление товаров и услуг K1000000091 от 06.07.2022 12:00:00			36 610,00	36 610,00		
Мосводоканал		65 522,17	694 856,57	708 690,10		79 355,70
Договор № 17499 от 29.03.2005г. ХВС и канализация		65 522,17	694 856,57	708 690,10		79 355,70
Поступление товаров и услуг K1000000188 от 31.12.2021 0:00:00		65 522,17	65 522,17			
Поступление товаров и услуг K1000000009 от 31.01.2022 23:59:59			50 872,07	50 872,07		
Поступление товаров и услуг K1000000031 от 28.02.2022 12:00:25			60 094,05	60 094,05		
Поступление товаров и услуг K1000000032 от 31.03.2022 12:00:27			55 029,52	55 029,52		
Поступление товаров и услуг K1000000042 от 30.04.2022 23:59:59			68 560,13	68 560,13		
Поступление товаров и услуг K1000000060 от 31.05.2022 23:59:59			54 802,75	54 802,75		
Поступление товаров и услуг K1000000080 от 30.06.2022 12:00:23			59 111,38	59 111,38		
Поступление товаров и услуг K1000000102 от 31.07.2022 23:59:59			40 297,95	40 297,95		
Поступление товаров и услуг K1000000109 от 31.08.2022 21:33:03			48 276,13	48 276,13		

Поступление товаров и услуг K1000000121 от 30.09.2022 12:00:03			65 860,69	65 860,69		
Поступление товаров и услуг K1000000132 от 31.10.2022 23:59:59			60 406,22	60 406,22		
Поступление товаров и услуг K1000000150 от 30.11.2022 9:35:47			66 023,51	66 023,51		
Поступление товаров и услуг K1000000165 от 31.12.2022 12:00:16				79 355,70		79 355,70
МОСЭКСПЕРТЛИФТ			32 000,00	32 000,00		
Основной договор			32 000,00	32 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000088 от 13.07.2022 9:15:29			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000162 от 05.12.2022 12:28:51			16 000,00	16 000,00		
Мосэнергосбыт		57 139,76	230 365,59	239 119,15		65 893,32
Договор 92932866 от 23.11.06г. Энергоснабжение		57 139,76	230 365,59	239 119,15		65 893,32
Поступление товаров и услуг K1000000105 от 31.07.2020 12:00:31		37 006,12				37 006,12
Поступление товаров и услуг K1000000151 от 31.10.2021 23:59:59		0,07				0,07
Поступление товаров и услуг K1000000189 от 31.12.2021 0:00:00		20 133,57	20 133,57			
Поступление товаров и услуг K1000000006 от 31.01.2022 23:59:59			20 388,58	20 388,58		
Поступление товаров и услуг K1000000030 от 28.02.2022 12:00:24			21 845,74	21 845,74		
Поступление товаров и услуг K1000000035 от 31.03.2022 12:00:29			19 880,00	19 880,00		
Поступление товаров и услуг K1000000043 от 30.04.2022 23:59:59			22 372,77	22 372,77		

Поступление товаров и услуг K1000000072 от 31.05.2022 23:59:59			18 770,32	18 770,32		
Поступление товаров и услуг K1000000079 от 30.06.2022 12:00:22			17 610,23	17 610,23		
Поступление товаров и услуг K1000000104 от 31.07.2022 23:59:59			12 519,59	12 519,59		
Поступление товаров и услуг K1000000110 от 31.08.2022 21:33:04			15 514,44	15 514,44		
Поступление товаров и услуг K1000000123 от 30.09.2022 12:00:05			18 852,59	18 852,59		
Поступление товаров и услуг K1000000138 от 31.10.2022 23:59:59			20 035,61	20 035,61		
Поступление товаров и услуг K1000000155 от 30.11.2022 9:36:09			22 442,15	22 442,15		
Поступление товаров и услуг K1000000168 от 31.12.2022 12:00:24				28 887,13		28 887,13
МОЭК		353 778,48	1 858 967,03	2 052 091,28		546 902,73
Тепловая энергия		353 778,48	1 858 967,03	2 052 091,28		546 902,73
Поступление товаров и услуг K1000000190 от 31.12.2021 0:00:00		353 778,48	353 778,48			
Поступление товаров и услуг K1000000014 от 31.01.2022 23:59:59			338 748,39	338 748,39		
Поступление товаров и услуг K1000000015 от 28.02.2022 12:00:19			238 256,31	238 256,31		
Поступление товаров и услуг K1000000048 от 01.04.2022 21:08:33			254 036,87	254 036,87		
Поступление товаров и услуг K1000000063 от 30.04.2022 23:59:59			175 286,57	175 286,57		
Поступление товаров и услуг K1000000074 от 31.05.2022 23:59:59			90 566,94	90 566,94		

Поступление товаров и услуг K1000000092 от 01.07.2022 23:59:59			32 561,80	32 561,80		
Поступление товаров и услуг K1000000108 от 31.07.2022 23:59:59			42 787,65	42 787,65		
Поступление товаров и услуг K1000000118 от 31.08.2022 21:33:09			40 429,60	40 429,60		
Поступление товаров и услуг K1000000147 от 31.10.2022 23:59:59			175 663,00	175 663,00		
Поступление товаров и услуг K1000000169 от 30.11.2022 9:36:11			116 851,42	282 810,03		165 958,61
Поступление товаров и услуг K1000000170 от 31.12.2022 12:00:25				380 944,12		380 944,12
Мульти-Сервис			23 490,00	23 490,00		
Основной договор			23 490,00	23 490,00		
Поступление товаров и услуг K1000000163 от 24.12.2022 8:11:49			23 490,00	23 490,00		
Овен-К			6 500,00	6 500,00		
ремонт			6 500,00	6 500,00		
Поступление товаров и услуг K1000000143 от 01.10.2022 12:00:02			6 500,00	6 500,00		
Петрович			81 061,40	81 061,40		
Плитка			81 061,40	81 061,40		
Поступление товаров и услуг K1000000010 от 02.02.2022 12:00:00			2 589,00	2 589,00		
Поступление товаров и услуг K1000000011 от 11.02.2022 14:53:36			11 988,00	11 988,00		
Поступление товаров и услуг K1000000021 от 18.03.2022 0:00:02			8 904,00	8 904,00		
Поступление товаров и услуг K1000000025 от 18.03.2022 0:00:03			8 895,00	8 895,00		
Поступление товаров и услуг K1000000040 от 01.04.2022 21:08:31			4 130,00	4 130,00		

Поступление товаров и услуг K1000000099 от 21.07.2022 12:23:44			8 562,00	8 562,00		
Поступление товаров и услуг K1000000101 от 22.07.2022 12:00:02			7 488,00	7 488,00		
Поступление товаров и услуг K1000000182 от 01.10.2022 12:00:03			4 206,00	4 206,00		
Поступление товаров и услуг K1000000149 от 15.11.2022 11:54:21			12 232,00	12 232,00		
Поступление товаров и услуг K1000000173 от 26.12.2022 14:04:35			10 016,00	10 016,00		
Поступление товаров и услуг K1000000172 от 29.12.2022 16:13:34			2 051,40	2 051,40		
Ремтепломастер МСК			23 450,00	23 450,00		
Основной договор			23 450,00	23 450,00		
Поступление товаров и услуг K1000000065 от 06.06.2022 18:48:56			15 450,00	15 450,00		
Поступление товаров и услуг K1000000064 от 07.06.2022 12:00:00			8 000,00	8 000,00		
Рост Тепло Строй			16 400,00	16 400,00		
Основной договор			16 400,00	16 400,00		
Поступление товаров и услуг K1000000094 от 01.07.2022 23:59:59			16 400,00	16 400,00		
Рустехавтоматика			19 700,00	19 700,00		
Основной договор			19 700,00	19 700,00		
Поступление товаров и услуг K1000000087 от 13.07.2022 9:09:47			2 000,00	2 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000156 от 21.11.2022 16:36:31			17 700,00	17 700,00		
Савельева Татьяна Юрьевна			49 994,90	49 994,90		
Основной договор			49 994,90	49 994,90		
Поступление товаров и услуг K1000000058 от 23.05.2022 12:00:00			26 960,00	26 960,00		

Поступление товаров и услуг K1000000086 от 13.07.2022 9:03:39			23 034,90	23 034,90		
СППМ		34 640,00	3 177 818,24	3 184 746,24		41 568,00
№5/2015/К от 24.02.2015г.		34 640,00	76 208,00	83 136,00		41 568,00
Поступление товаров и услуг K1000000029 от 29.02.2020 23:59:59		6 928,00				6 928,00
Поступление товаров и услуг K1000000093 от 01.07.2020 12:00:16		6 928,00				6 928,00
Поступление товаров и услуг K1000000164 от 31.10.2020 23:59:59		6 928,00				6 928,00
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 31.12.2020 12:00:15		6 928,00				6 928,00
Поступление товаров и услуг K1000000159 от 31.12.2021 12:00:18		6 928,00	6 928,00			
Поступление товаров и услуг K1000000004 от 31.01.2022 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000026 от 28.02.2022 12:00:21				6 928,00		6 928,00
Поступление товаров и услуг K1000000053 от 01.04.2022 21:08:35			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000054 от 30.04.2022 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000069 от 31.05.2022 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000075 от 30.06.2022 12:00:19			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000117 от 31.07.2022 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000116 от 31.08.2022 21:33:08			6 928,00	6 928,00		

Поступление товаров и услуг K1000000129 от 30.09.2022 12:00:08			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000134 от 31.10.2022 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000144 от 30.11.2022 0:00:03			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000166 от 31.12.2022 12:00:17				6 928,00		6 928,00
Договор № 5/2015 от 24.02.2015г. Услуги аренды			3 101 610,24	3 101 610,24		
Поступление товаров и услуг K1000000005 от 31.01.2022 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000028 от 28.02.2022 12:00:23			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000051 от 01.04.2022 21:08:34			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000052 от 30.04.2022 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000070 от 31.05.2022 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000076 от 30.06.2022 12:00:20			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000115 от 31.07.2022 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000114 от 31.08.2022 21:33:07			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000130 от 30.09.2022 12:00:09			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000133 от 31.10.2022 23:59:59			258 467,52	258 467,52		

Поступление товаров и услуг K1000000145 от 30.11.2022 0:00:04			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000167 от 31.12.2022 12:00:18			258 467,52	258 467,52		
ТехАрматура			5 292,00	5 292,00		
счетчик			5 292,00	5 292,00		
Поступление товаров и услуг K1000000105 от 12.08.2022 12:00:00			5 292,00	5 292,00		
ЭКОТЕХПРОМ			315 871,66	355 939,91		40 068,25
Основной договор			315 871,66	355 939,91		40 068,25
Поступление товаров и услуг K1000000019 от 31.01.2022 23:59:59			28 078,96	28 078,96		
Поступление товаров и услуг K1000000045 от 01.04.2022 21:08:32			28 079,21	28 079,21		
Поступление товаров и услуг K1000000047 от 30.04.2022 23:59:59			28 079,21	28 079,21		
Поступление товаров и услуг K1000000073 от 31.05.2022 23:59:59			28 079,21	28 079,21		
Поступление товаров и услуг K1000000090 от 01.07.2022 23:59:59			28 079,21	28 079,21		
Поступление товаров и услуг K1000000095 от 01.07.2022 23:59:59			28 079,21	28 079,21		
Поступление товаров и услуг K1000000103 от 31.07.2022 23:59:59			28 079,21	28 079,21		
Поступление товаров и услуг K1000000113 от 31.08.2022 21:33:06			28 079,21	28 079,21		
Поступление товаров и услуг K1000000122 от 30.09.2022 12:00:04			35 079,81	35 079,81		
Поступление товаров и услуг K1000000139 от 31.10.2022 23:59:59			28 079,21	28 079,21		
Поступление товаров и услуг K1000000160 от 30.11.2022 9:36:10			28 079,21	28 079,21		

Поступление товаров и услуг К1000000171 от 31.12.2022 12:00:26				40 068,25		40 068,25
Элефант			32 265,56	32 265,56		
контроллер систем			32 265,56	32 265,56		
Поступление товаров и услуг К1000000146 от 29.11.2022 11:11:01			32 265,56	32 265,56		
Энергогарант			1 500,00	1 500,00		
Основной договор			1 500,00	1 500,00		
Поступление товаров и услуг К1000000044 от 01.04.2022 0:00:01			1 500,00	1 500,00		
Энзибен			21 565,00	21 565,00		
Основной договор			21 565,00	21 565,00		
Поступление товаров и услуг К1000000066 от 02.06.2022 15:12:44			21 565,00	21 565,00		
Итого			1 173 335,03	12 309 783,64	11 951 891,23	815 442,62

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01.1 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.01.1		22 263,21	308 220,00	311 138,00		25 181,21
Налог (взносы): начислено / уплачено		22 226,06	308 220,00	311 138,00		25 144,06
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		37,15				37,15
Итого		22 263,21	308 220,00	311 138,00		25 181,21

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.12 за 2022 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		20 027,00	91 741,00	90 135,00		18 421,00

Налог (взносы): начислено / уплачено		20 027,00	91 741,00	90 135,00		18 421,00
Итого		20 027,00	91 741,00	90 135,00		18 421,00

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.01 за 2022 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		5 009,09	68 757,14	73 768,30		10 020,25
Налог (взносы): начислено / уплачено		5 009,09	68 757,14	69 258,05		5 510,00
Расходы по страхованию				4 510,25		4 510,25
Итого		5 009,09	68 757,14	73 768,30		10 020,25

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за 2022 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	25 861,44		521 605,86	559 621,56		12 154,26
Налог (взносы): начислено / уплачено	26 846,71		521 605,86	525 405,86	23 046,71	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		985,27				985,27
Расходы по страхованию				34 215,70		34 215,70
Итого	25 861,44		521 605,86	559 621,56		12 154,26

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 за 2022 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		8 808,49	120 917,73	129 730,46		17 621,22

Налог (взносы): начислено / уплачено		8 808,49	120 917,73	121 798,64		9 689,40
Расходы по страхованию				7 931,82		7 931,82
Итого		8 808,49	120 917,73	129 730,46		17 621,22

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.11 за 2022 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
69.11		345,45	4 741,86	5 087,47		691,06
Налог (взносы): начислено / уплачено		345,45	4 741,86	4 776,41		380,00
Расходы по страхованию				311,06		311,06
Итого		345,45	4 741,86	5 087,47		691,06

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2022 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		68 023,48	2 373 850,36	2 549 152,77		243 325,89
Блинов Сергей Алексеевич			44 313,33	65 085,15		20 771,82
пп.1, ст.255 НК РФ			44 313,33	65 085,15		
Заверталенко Михаил Анатольевич		29 828,73	539 995,63	570 225,89		60 058,99
пп.1, ст.255 НК РФ			539 995,63	570 225,89		
Косулина Галина Ивановна		10 729,00	349 240,38	365 426,73		26 915,35
пп.1, ст.255 НК РФ			334 740,38	365 426,73		
пп.2, ст.255 НК РФ			14 500,00			
Логинова Екатерина Вячеславовна		30 450,00	420 000,00	420 000,00		30 450,00
пп.1, ст.255 НК РФ			420 000,00	420 000,00		
Суполкин Игорь Иванович		-20 004,25	407 676,07	517 853,29		90 172,97
<...>				248,51		
пп.1, ст.255 НК РФ			407 676,07	517 604,78		
Тарасов Александр Михайлович			24 727,00	39 683,76		14 956,76

пп.1, ст.255 НК РФ			24 727,00	39 683,76		
Федюнин Сергей Семенович		17 020,00	587 897,95	570 877,95		
пп.1, ст.255 НК РФ			587 897,95	570 877,95		
Итого		68 023,48	2 373 850,36	2 549 152,77		243 325,89

Строка 1530 Доходы будущих периодов

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 2022 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
86.02		93 075,39	15 114 325,56	16 055 206,37		1 033 956,20
<...>		77 562,89	47 817,00			29 745,89
ЖКУ	20 250 493,76		15 066 508,56		35 317 002,32	
ЖП Водоотведение ПОМ		281 518,17		256 558,75		538 076,92
ЖП Водоотведение СОИ		2 690,46		-24 444,76	21 754,30	
ЖП Горячее водоснабжение				11 548,76		11 548,76
ЖП Горячее водоснабжение ПОМ		617 624,31		543 712,32		1 161 336,63
ЖП Горячее водоснабжение СОИ	19 788,84			-59 164,24	78 953,08	
ЖП Капитальный ремонт		1 739 771,04		1 870 788,10		3 610 559,14
ЖП Обращение с ТКО				324 388,59		324 388,59
ЖП Отопление		941 247,92		1 228 441,15		2 169 689,07
ЖП Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию		635 485,20		635 485,20		1 270 970,40
ЖП Управление и содержание дома		4 873 426,08		4 561 067,28		9 434 493,36
ЖП Холодное водоснабжение				3 392,58		3 392,58
ЖП Холодное водоснабжение ПОМ		225 855,10		234 556,77		460 411,87
ЖП Холодное водоснабжение СОИ		8 753,55		-25 076,94	16 323,39	
ЖП Электроэнергия СОИ 3ст. ночь	13 143,64			21 499,31		8 355,67
ЖП Электроэнергия СОИ 3ст. пик	100 316,26			74 228,97	26 087,29	

ЖП Электроэнергия СОИ Зст. полупик		15 310,16		79 574,00		94 884,16
Капитальный ремонт		1 644 760,05				1 644 760,05
Льготы ВВ ПОМ		8 890,18		9 917,37		18 807,55
Льготы ГВС ПОМ		17 889,51		20 245,42		38 134,93
Льготы ЖКУ		325 209,17				325 209,17
Льготы Обращение с ТКО				12 590,16		12 590,16
Льготы Отопление		39 517,05		46 277,40		85 794,45
Льготы по капитальному ремонту		121 851,35		34 759,68		156 611,03
Льготы Управление и содержание дома		25 257,12		25 320,48		50 577,60
Льготы ХВС ПОМ		7 198,53		7 691,58		14 890,11
ММ Коммунальные услуги*		340 632,05		398 631,37		739 263,42
ММ Содержание гаража		3 077 839,32		3 056 379,37		6 134 218,69
НП Водоотведение ПОМ		46 500,78		48 634,55		95 135,33
НП Водоотведение СОИ		618,84		-5 981,64	5 362,80	
НП Горячее водоснабжение ПОМ		68 396,79		67 316,81		135 713,60
НП Горячее водоснабжение СОИ	4 842,19			-11 651,31	16 493,50	
НП Капитальный ремонт		433 625,04		466 280,16		899 905,20
НП Отопление		599 973,90		779 804,69		1 379 778,59
НП Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию		155 500,80		155 500,91		311 001,71
НП Управление комплексом		1 152 538,12		1 122 271,46		2 274 809,58
НП Холодное водоснабжение ПОМ		45 881,64		47 020,45		92 902,09
НП Холодное водоснабжение СОИ		2 181,48		-5 254,12	3 072,64	
НП Электроэнергия СОИ Зст. ночь	3 216,09			5 260,83		2 044,74
НП Электроэнергия СОИ Зст. пик	24 547,05			18 163,49	6 383,56	
НП Электроэнергия СОИ Зст. полупик		3 746,33		19 471,42		23 217,75
Покрытие убытков за счет коммерческих доходов		2 883 101,47				2 883 101,47
ЦФ МАФ		89 068,82				89 068,82
Итого		93 075,39	15 114 325,56	16 055 206,37		1 033 956,20

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	524 234,00			47 817,00	476 417,00	
01.01, Основные средства в организации	524 234,00			47 817,00	476 417,00	
08, Вложения во внеоборотные активы			48 328,56	48 328,56		
08.04, Приобретение объектов основных средств			48 328,56	48 328,56		
10, Материалы			519 375,49	519 375,49		
10.01, Сырье и материалы			439 453,94	439 453,94		
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности			50 629,56	50 629,56		
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе			29 291,99	29 291,99		
26, Общехозяйственные расходы			15 066 508,56	15 066 508,56		
51, Расчетные счета	2 472 935,78		19 000 329,99	17 512 896,60	3 960 369,17	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	498 150,85		17 172 305,16	16 478 463,26	1 191 992,75	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 173 335,03	12 309 783,64	11 951 891,23		815 442,62
60.02, Расчеты по авансам выданным	1 671 485,88		4 862 521,52	4 526 572,03	2 007 435,37	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	243 500,00		2 209 163,06	2 305 758,65	146 904,41	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	243 500,00		1 405 658,57	1 502 254,16	146 904,41	
62.02, Расчеты по авансам полученным			803 504,49	803 504,49		
68, Расчеты по налогам и сборам		42 290,21	399 961,00	401 273,00		43 602,21

68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента		22 263,21	308 220,00	311 138,00		25 181,21
68.01.1, НДФЛ исчисленный налоговым агентом		22 263,21	308 220,00	311 138,00		25 181,21
68.12, Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения		20 027,00	91 741,00	90 135,00		18 421,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	11 698,41		716 022,59	768 207,79		40 486,79
69.01, Расчеты по социальному страхованию		5 009,09	68 757,14	73 768,30		10 020,25
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	25 861,44		521 605,86	559 621,56		12 154,26
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	25 861,44		521 605,86	559 621,56		12 154,26
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		8 808,49	120 917,73	129 730,46		17 621,22
69.03.1, Федеральный фонд ОМС		8 808,49	120 917,73	129 730,46		17 621,22
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		345,45	4 741,86	5 087,47		691,06
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		68 023,48	2 373 850,36	2 549 152,77		243 325,89
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям	1 271,10		248,51		1 519,61	
73.03, Расчеты по прочим операциям	1 271,10		248,51		1 519,61	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 265 149,46		16 060 206,48	15 817 108,31	2 508 247,63	
76.02, Расчеты по претензиям	19 656,95				19 656,95	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 245 492,51		16 060 206,48	15 817 108,31	2 488 590,68	
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 813 657,37		1 313 023,68		7 126 681,05
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		9 914 431,45		1 313 023,68		11 227 455,13
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	4 100 774,08				4 100 774,08	

86, Целевое финансирование		93 075,39	15 114 325,56	16 055 206,37		1 033 956,20
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		93 075,39	15 114 325,56	16 055 206,37		1 033 956,20
91, Прочие доходы и расходы			2 813 817,36	2 813 817,36		
91.01, Прочие доходы			1 405 658,68	1 405 658,68		
91.02, Прочие расходы			2 500,00	2 500,00		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			1 405 658,68	1 405 658,68		
96, Резервы предстоящих расходов			202 494,72		202 494,72	
97, Расходы будущих периодов	106,85		1 500,00	1 500,00	106,85	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	106,85		1 500,00	1 500,00	106,85	
99, Прибыли и убытки			1 403 158,68	1 403 158,68		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			1 403 158,68	1 403 158,68		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			1 403 158,68	1 403 158,68		
001, Арендованные основные средства			47 817,00		47 817,00	
010, Износ основных средств	177 807,71		82 679,97	10 974,46	249 513,22	
Итого	6 017 046,45	6 017 046,45	93 101 596,08	93 101 596,08	8 488 052,14	8 488 052,14

Информация о связанных сторонах:

В 2022 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

В 2022 году было получено 15 691 844,49 руб. членских взносов (оплата за жку, квартплата) за вычетом средств, поступивших по ЦФ, с учетом капитального ремонта)

В 2022 году было получено 1 319,45 руб. целевых взносов

Целевой фонд средств для установки датчиков движения – 1 319,45

В 2022 году было получено 1 806 231,34 руб. прочих средств:

- возмещение выпадающих доходов ЖКУ - 31 863,04

- возмещение выпадающих доходов КР - 90 900,78
- взносы на капитальный ремонт, которые были переведены на специальный счет 1 400 000,00
- возврат средств на расчетный счет - 283 467,52

В 2022 году поступило средств от приносящей доход деятельности - 1 502 254,16

Произведено расходов за счет членских, целевых, коммерческих взносов/платежей на сумму – 17 512 896,6

Расходы на целевые мероприятия иные – 10 158 546,09

- текущие расходы, содержание, коммунальные услуги и тд - 10 158 546,09
- расходы за счет средств капитального ремонта – 0,00

- расходы на оплату труда с начислениями – 2 540 114,95

- расходы на вознаграждение председателя, а также взносы и НДФЛ - 546 840,00

- расходы на приобретение основных средств – 0,00

- расходы на содержание аппарата управления прочие – 2 770 654,56

по статье 1.1 – 1 781 182,92– за вычетом вознаграждения председателя с начислениями с учетом удержаний из вознаграждения

по статье 1.2 – 960 445,09

по статье 1.6 – 29 026,55

Прочие – 1 496 741,00:

- взносы на капитальный ремонт, которые перечислены на специальный счет – 1 400 000,00
- расходы за счет коммерческих доходов 96 741,00
- УСН - 91 741,00
- возмещение ущерба, выплаты по исполнительным листам – 0,00
- оплата штрафа - 5 000,00

ТСН "Коштыянца 12"

Анализ счета 51 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Кор. Субконто1		
Начальное сальдо	2 472 935,78	
51	1 400 000,00	1 400 000,00
60	283 467,52	12 929 200,65
АСБ-Эксперт		163 800,00
АСД		4 769 457,46
Мосэнергосбыт		230 365,59
СППМ	258 467,52	3 726 762,65
Вертикаль-Комфорт		287 250,55
Мосводоканал		694 856,57
МОЭК		1 858 967,03
ЭКОТЕХПРОМ		315 871,66
Энзибен		21 565,00
МОСЭКСПЕРТЛИФТ		16 000,00
ГлобалСекьюрети		36 307,00
Атект Групп	8 500,00	
ВОДОКОНСТРУКЦИИ СЕРВИС	16 500,00	20 500,00
Альфа-Банк		29 026,55
Энергогарант		1 500,00
Костенков Денис Леонидович		14 850,00
Петрович		106 754,40
РУСТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ		50 900,00
Рустехавтоматика		93 010,00
Комус		204 548,63
ВсеИнструменты.ру		8 612,00
ИНЛАЙТ		21 550,00
Савельева Татьяна Юрьевна		26 960,00
Ремтепломастер МСК		23 450,00
Дельта-Стайл		2 478,00
Можейко Е.В.		36 610,00
ДЕЛЬТА-МОСКВА-СЕРВИС		19 800,00
ВСЕСВЕТОДИОДЫ		46 260,00
Чеботарев АС		4 640,00
ТехАрматура		5 292,00
Элефант		32 265,56
Овен-К		6 500,00
Мульти-Сервис		23 490,00
АЙСИН		29 000,00

62	1 502 254,16	
68		399 961,00
69		716 022,59
70		2 062 712,36
76	15 814 608,31	5 000,00
Оборот	19 000 329,99	17 512 896,60
Конечное сальдо	3 960 369,17	

Председатель правления ТСН "Коштоянца 12"

Е.В.Логинова