Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «НОД» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НОД» зарегистрировано ИФНС № 51 по г. Мурманску 19.09.2017 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1234567890, ИНН 5190073324, КПП 519001001, юридический адрес: г. Мурманск пр-кт Ленина д.43 оф.56

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 000,00 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации:

- Казаков Рустам Менгапулотович — учредитель 100 % доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Генеральный директор – Гузоватая Ирины Анатольевна, Решение Учредителя от 19.09.2017 г.

1.4. Основной вид деятельности организации: 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 5 человека.

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.7. ООО «НОД» является микропредприятием, дата включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.10.2017 г.

2. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «НОД» составила:

1	По основному виду деятельности ОКВЭД 68.32 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе »	44 410 817,76

2. Прочие доходы:

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2022 г.

Счет	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Прочие доходы и расходы		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91.01	БУ			2 465 426,03	2 465 426,03		
	Кол.						
<...>	БУ			2 461 750,78	200,00		
	Кол.						
Исправительные записи по операциям прошлых лет	БУ				1 477 899,27		
	Кол.						
Прочие внереализационные доходы и расходы	БУ			3 675,25	242 821,08		
	Кол.						
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	БУ				744 505,68		
	Кол.						
Итого	**БУ**			**2 465 426,03**	**2 465 426,03**		
	Кол.						

3. Расходы по основному виду деятельности:

ООО "НОД"

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	
Статьи затрат	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			41 642 983,41	41 642 983,41		
АО "МРИВЦ"			1 420 796,00	1 420 796,00		
Аренда офис,неж.помещения			546 480,00	546 480,00		
ВДГО Газ			483 911,00	483 911,00		
Вентиляция проверка, прочистка, ремонт			91 699,00	91 699,00		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			3 178,31	3 178,31		
Водопроводные сети, проверка, исследование, пробы			6 556,76	6 556,76		
Водоснабжение, водоотведение			455 557,06	455 557,06		
Дератизация, дезинфекция, мойка			203 979,15	203 979,15		
ЕДДС заявки			195 515,53	195 515,53		
Интерлифт			2 970 527,42	2 970 527,42		
ИП Швец Е.А. тех. обслуживание			27 730 850,00	27 730 850,00		
КРВЦ биллинг			260 200,00	260 200,00		
курсы повышения квалификации			1 800,00	1 800,00		
Материальный ущерб			195 719,00	195 719,00		
Мехуборка			1 400 860,00	1 400 860,00		
МЭС			81 935,52	81 935,52		
Обучение			7 000,00	7 000,00		
Оплата труда			1 588 952,82	1 588 952,82		
Оргтехника ремонт, заправка картриджа			18 700,00	18 700,00		
ПАО МТЭЦ			838 215,54	838 215,54		
Поверка оборудования			22 379,20	22 379,20		
Пожарная безопасность			45 000,00	45 000,00		
Почтовые расходы			52 348,25	52 348,25		
Ремонт кровли и межпанельных швов			841 485,00	841 485,00		
Сайт			5 726,52	5 726,52		
Списание материалов			179 123,00	179 123,00		
Страхование			8 469,04	8 469,04		
Страховые взносы			347 538,01	347 538,01		
Телефония			3 600,00	3 600,00		
Технические паспорта, поэтажные планы, экспликации, межевые планы			75 884,94	75 884,94		
Услуги связи			28 981,15	28 981,15		
Установка изделий ПВХ			301 600,00	301 600,00		
Эл.энергия КолаАтомЭнергосбыт			1 220 915,19	1 220 915,19		
ЭЦП			7 500,00	7 500,00		
Итого			**41 642 983,41**	**41 642 983,41**		

4. Прочие расходы

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Прочие доходы и расходы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91.02			979 271,72	979 271,72		
<...>				918 684,72		
Государственная пошлина			192 898,00	60 587,00		
Исправительные записи по операциям прошлых лет			647 993,13			
Корректировка по согласованию сторон			6 567,16			
Расходы на услуги банков			59 353,71			
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)			72 459,72			
Итого			**979 271,72**	**979 271,72**		

5. Налог в связи с применением Упрощенной системы налогообложения:

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68		250 892,45	881 995,77	648 689,54		17 586,22
68.01	2 976,00		203 881,68	206 646,68	211,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено	2 976,00		203 799,00	206 564,00	211,00	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			82,68	82,68		
68.12		253 868,45	678 114,09	442 042,86		17 797,22
Налог (взносы): начислено / уплачено		253 868,45	661 928,23	425 857,00		17 797,22
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			16 185,86	16 185,86		
Итого		**250 892,45**	**881 995,77**	**648 689,54**		**17 586,22**

Итого за период 2022 года чистая прибыль (налог) составила = 425 857,00

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

Строка "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2022 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 50.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 50.04	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 50.21	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 51	194 321,75
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 52	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 57	0,00
Итого по строке:	**194 321,75**

Строка 1230 Финансовые и другие оборотные активы (Дебиторская задолженность):

Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2022 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	2 879,16
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	34 820,06
+ плюс Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	533,76
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	0,00

+ плюс	
Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	0,00
+ плюс	
Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	11 298 979,29
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	211,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	

Развернутое сальдо на конец периода по дебету счета 69	0,01
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	1,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	4 460,94
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	278 348,88
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 96.09, развернутое по субконто "Оценочные обязательства и резервы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.01.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.02	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.ОТ	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.9	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37.9	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 94	0,00
Итого по строке:	**11 620 234,10**

Строка 1300 Капитал и резервы:

Строка "Капитал и резервы", графа "На 31 декабря 2022 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 81	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 82	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	6 575 933,24
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00
Итого по строке:	**6 585 933,24**

Строка 1520 Кредиторская задолженность:

Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2022 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	5 206 727,72
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	3 253,17
+ плюс	
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	248,77
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22	0,00
+ плюс	
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32	0,00
+ плюс	
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.ОТ	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	17 797,22
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42	0,00
+ плюс	
Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	595,73
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н	0,00
Итого по строке:	**5 228 622,61**

По итогу 2022 года Чистая прибыль организации составила 3 828 131,66.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 отсутствует.

ООО "НОД"

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	
Работники организаций	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
70	14 544,92		1 573 813,17	1 588 952,82		
Гузоватая Ирина Анатольевна	14 545,92		554 180,12	568 726,04		
Ельшина Елена Викторовна			113 212,82	113 808,55		
Кочеткова Анастасия Андреевна			372 340,33	372 340,33		
Кошкина Анастасия Анатольевна	1,00				1,00	
Сорокина Кристина Сергеевна			149 034,55	149 034,55		
Чернай Юлия Сергеевна		2,00	385 045,35	385 043,35		
Итого	**14 544,92**		**1 573 813,17**	**1 588 952,82**		

8. Дебиторская задолженность 62 сч. по состоянию на 31.12.2022 г.

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
62	8 579 727,52		44 547 937,22	41 832 187,39	11 295 477,35	
62.01	8 581 276,77		44 419 450,03	41 701 996,28	11 298 730,52	
БАШКАТОВА Т.Е. ИП	23 436,67		147 525,32	171 210,76	-248,77	
Дог.№ В-20/1 от 01.01.2018 Нежилое помещ.:183025,Мурманск г,Воровского ул,д.№20 1Б/1,2Б/1-10, 2-12	23 436,67		147 525,32	171 210,76	-248,77	
БОРОДИНА О.С.	5 905,05		179 690,90	169 830,78	15 765,17	
Нежилое помещение: 183074, Мурманск г., Капитана Орликовой ул., дом 6, I/1-24	5 905,05		179 690,90	169 830,78	15 765,17	
ВЕРЕСК ООО	53,67		10 455,76	9 625,76	883,67	
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп. 2, пом.3/1-5	53,67		10 455,76	9 625,76	883,67	
ВОСТОЧНЫЙ КБ ПАО			32 745,48	32 745,48		
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул., д.33А, 1эт. 1; 2; 19; 20 /1-19			22 995,21	22 995,21		
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул., д.33А, офис 1эт. 1б/ 1-7			9 750,27	9 750,27		
ГАРЬКАВАЯ Л.В.	1 256,01			1 256,01		
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный бульвар, дом 6	1 256,01			1 256,01		
ГОТОВЩИКОВ М.И.			45 930,48	45 930,48		
Нежилое помещение:183031, Мурманск г., Подстаницкого ул., д.20А, пом. 1а/1, 4-6, 1а/2, 3, 7			45 930,48	45 930,48		
ГУЛЬ Э.В. ИП	32 245,20		65 284,58	97 529,78		
Нежилое помещение:183025,Мурманск г.,Книповича ул.,д.43,	32 245,20		65 284,58	97 529,78		
ДОМ МОЛОДЕЖИ МАУ МП			22 292,64	22 292,64		
Дог.от 09.01.2023 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., К.Орликовой, дом 10, цокольный этаж II/1-6			22 292,64	22 292,64		
ДОНЯ Т.Г.			32 803,53	32 803,53		
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., К.Орликовой, дом 10			32 803,53	32 803,53		
ИЛЬЯШ С.А. ИП			238 866,72		238 866,72	
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Кольский пр., дом 13, корпус 1,2			238 866,72		238 866,72	
ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОБУ			53 674,20	48 864,60	4 809,60	

Дог.от 01.02.2023 Нежилое помещение: 183032, Мурманск г., Кольский пр-кт, дом 13/2			53 674,20	48 864,60	4 809,60	
ИНВЕСТ-ГРУПП ООО	10,72		92 103,66	76 674,57	15 439,81	
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный бульвар, дом 6, I/1-12	10,72		92 103,66	76 674,57	15 439,81	
КЕРИМОВ С.Д.о	20 329,10		83 982,97	90 437,03	13 875,04	
Дог. № С24/1 от 01.03.2018 Неж.пом:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, пом.1А/7-17,2А/1,3А/1-5	20 329,10		83 982,97	90 437,03	13 875,04	
КОНОВАЛОВ В.В. ИП	7 606,40		100 815,83	99 985,45	8 436,78	
Нежилое помещение: 183032, Мурманск г., Кольский пр-кт, дом 13/1	7 606,40		100 815,83	99 985,45	8 436,78	
ЛЕВИН Е.В.			68 913,78		68 913,78	
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., К.Орликовой, дом 10			68 913,78		68 913,78	
ЛЕОНТЬЕВА С.В. ИП	4 957,16			4 957,16		
Нежилое помещение: 183032, Мурманск г., Гвардейская ул., дом 7, кв.39	4 957,16			4 957,16		
ЛИЗИНГ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	22 449,69		1 709,03	5 496,57	18 662,15	
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 1, корп.3, V/1-3	22 449,69		1 709,03	5 496,57	18 662,15	
МАКАРЕНКО О.Г.			15 731,37	15 731,37		
Нежилое помещение:183039, Мурманск г., Книповича ул., д.52			15 731,37	15 731,37		
МБУК ЦДиСТ	16 099,54		202 689,23	201 715,47	17 073,30	
Дог. б/н от 30.12.2022г. Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Северный проезд, д.12, II/ 1-28	16 099,54		202 689,23	201 715,47	17 073,30	
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МО	23 051,87			23 051,87		
Нежилое помещение: 183032, Мурманск г., Кольский пр-кт, дом 13/2	23 051,87			23 051,87		
МУРМАНСК-ЛИФТ ООО	24 680,84				24 680,84	
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., К.Орликовой, дом 10	24 680,84				24 680,84	
Население (физические лица, начисления по жилым помещениям)	8 140 309,14		41 230 671,39	38 641 343,15	10 729 637,38	
б/д			152,41	152,41		
Основной договор	8 140 309,14		41 230 518,98	38 641 190,74	10 729 637,38	
НЕСТЕРОВ И.Н. ИП	1 743,38		18 722,88	18 893,15	1 573,11	
Нежилое помещение:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, кв. № 59	1 743,38		18 722,88	18 893,15	1 573,11	
ОРБИДАН Е.В. ИП			21 848,70	21 848,70		
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп.2, пом.№ 2			21 848,70	21 848,70		
ПОЛАРДЕНТ ООО			22 976,83	22 976,83		
Дог. № Р.3/1 от 01.03.2018 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г, Русанова ул., дом 3, кв.38			22 976,83	22 976,83		
ПРИНЦЕВ В.А.	17 215,81		39 946,68	55 078,80	2 083,69	

Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп.2, пом.4-5/1-10	17 215,81		39 946,68	55 078,80	2 083,69	
ПРОФ ООО	3 136,25		38 326,72	41 462,97		
Нежилое помещение:183025, Мурманск г., Книповича ул., д.45, кв. 21	1 360,38		16 624,58	17 984,96		
Нежилое помещение:183025, Мурманск г., Книповича ул., д.45, кв. 22	1 775,87		21 702,14	23 478,01		
РЫКОВА М.А.	12 791,76		26 851,30	35 130,81	4 512,25	
Нежилое помещение: 183032, Мурманск г., Гвардейская ул., дом 7, кв.39	12 791,76		26 851,30	35 130,81	4 512,25	
РЯБКОВА Л.В. ИП	2 759,89		18 070,82	19 314,12	1 516,59	
Дог. № Т6/1 от 24.05.2019 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный б-р, дом 6, пом.43	2 759,89		18 070,82	19 314,12	1 516,59	
САМОЙЛОВА Э.А.			9 360,33	9 360,33		
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 1, корп.3, V/1-3			9 360,33	9 360,33		
СЕВЕР АО	137 733,53		223 763,54	323 923,22	37 573,85	
Дог. № О-10 от 01.08.2020 Нежилое помещение: 183074, Мурманск г., Капитана Орликовой ул., дом 10	13 847,21		28 670,12	37 596,34	4 920,99	
Дог. № С-8 от 15.05.2019 Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Северный проезд, дом 8,пом.III/ 1-30	123 886,32		195 093,42	286 326,88	32 652,86	
СЕВЕРСИТИ ПЛЮС ООО	13 212,93		181 904,72	180 527,43	14 590,22	
Дог. № В-20 от 26.02.2019 Нежилое помещ.:183025,Мурманск г,Воровского ул,д.№20 А/2Б/2,4-13,15-25,28	13 212,93		181 904,72	180 527,43	14 590,22	
СЕЛЯКОВА Л.Е.	6 301,00				6 301,00	
Нежилое помещение:183031, Мурманск г., Подстаницкого ул., д.20А, пом. 1а/1, 4-6, 1а/2, 3, 7	6 301,00				6 301,00	
СИТИЦЕНТР ООО			284 122,12	261 132,86	22 989,26	
Нежилое помещение: 183074, Мурманск г., Капитана Орликовой ул., дом 11			284 122,12	261 132,86	22 989,26	
СОВКОМБАНК ПАО			100 458,11	100 458,11		
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул., д.33А, 1эт. 1; 2; 19; 20 /1-19			70 545,81	70 545,81		
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул., д.33А, офис 1эт. 1б/ 1-7			29 912,30	29 912,30		
СТАВЦОВА Н.И.	2 369,74		14 263,56	15 440,34	1 192,96	
Нежилое помещение:183031, Мурманск г., Подстаницкого ул., д.20А, пом. 1а/ 8	2 369,74		14 263,56	15 440,34	1 192,96	
ТОН-СЕРВИС ООО			119 262,12	109 154,33	10 107,79	
Дог.б/н от01.05.2018,Н.пом.:183025,Мурманск г.,Книповича ул.,д.43,1эт.1а/1-33,7а/1; 4б/1-8; 2а/1-26			119 262,12	109 154,33	10 107,79	
ФАРМАЦИЯ МУРМАНСКА АО			40 006,47	40 006,47		

Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул, д.33А, 1эт. 1а/1-8			40 006,47	40 006,47		
ХРОМОВ А.М., СТРЕТОВИЧ А.А.			33 376,77	33 376,77		
Нежилое помещение: 183039, Мурманск г., Планерная ул., дом 3, 2-3/1-7			33 376,77	33 376,77		
ЦКИМИ ММКУ	25 215,93		321 164,14	319 543,56	26 836,51	
Муниципальный контракт 321 от 07.12.2022 Книповича д.52			1 422,23	1 422,23		
Муниципальный контракт 63 от 22.03.2022 Героев-Североморцев д.50 кв.20	1 724,45		27 571,15	26 978,56	2 317,04	
Муниципальный контракт 63 от 22.03.2022 Героев-Североморцев д.50 кв.24	1 724,45		27 571,15	26 978,56	2 317,04	
Муниципальный контракт 64 от 23.03.2022 Подстаницкого д.20А нежилое помещ.№ 1а(8а,8б,8в)	2 221,47		26 685,72	26 675,74	2 231,45	
Муниципальный контракт 65 от 23.03.2022 Свердлова д.24 нежилое помещ.№ 5а(1-11)	9 516,49		117 296,35	116 960,58	9 852,26	
Муниципальный контракт 66 от 23.03.2022 Шмидта д.1 корп.3 нежилое помещ. № 1 (Лит.Б) V(1-10)	4 180,81		50 281,73	50 244,37	4 218,17	
Муниципальный контракт 66 от 23.03.2022 Шмидта д.1 корп.3 нежилое помещ. № IV (1-20)	5 848,26		70 335,81	70 283,52	5 900,55	
ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО МО ФКУ			77 030,28	70 598,43	6 431,85	
Гос.контракт № 98 от 08.06.2022 Нежилое помещ.: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 1, корп.3, II/1-26			77 030,28	70 598,43	6 431,85	
ЧЕРНЫШЕНКО Н.С. ИП	2 763,49		18 760,11	19 949,16	1 574,44	
Дог. № Т6/1 от 01.03.2018 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный бульвар, д.6, пом.№ 2	2 763,49		18 760,11	19 949,16	1 574,44	
ЧУМАНИН А.В. ИП	29 150,43		127 985,46	157 135,89		
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Северный проезд, д.12, III/ 1-10	29 150,43		127 985,46	157 135,89		
ШАМРОВА Ю.Ю. ИП	4 491,57		55 361,50	55 201,54	4 651,53	
Нежилое помещение:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, пом.1а/1-6; 18-20. Б	4 491,57		55 361,50	55 201,54	4 651,53	
62.02		1 549,25	128 487,19	130 191,11		3 253,17
БОРОДИНА О.С.			0,18	0,18		
Нежилое помещение: 183074, Мурманск г., Капитана Орликовой ул., дом 6, I/1-24			0,18	0,18		
ВЕРЕСК ООО			1 686,66	1 686,66		
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп. 2, пом.3/1-5			1 686,66	1 686,66		
ГОТОВЩИКОВ М.И.			3 841,52	3 841,52		
Нежилое помещение:183031, Мурманск г., Подстаницкого ул., д.20А, пом. 1а/1, 4-6, 1а/2, 3, 7			3 841,52	3 841,52		
ГУЛЬ Э.В. ИП			5 533,04	6 629,24		1 096,20

Нежилое помещение:183025,Мурманск г.,Книповича ул.,д.43,			5 533,04	6 629,24		1 096,20
ДОМ МОЛОДЕЖИ МАУ МП			1 917,68	1 917,68		
Дог.от 09.01.2023 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., К.Орликовой, дом 10, цокольный этаж II/1-6			1 917,68	1 917,68		
ДОНЯ Т.Г.			2 821,86	2 821,86		
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., К.Орликовой, дом 10			2 821,86	2 821,86		
МАКАРЕНКО О.Г.			15 731,37	15 731,37		
Нежилое помещение:183039, Мурманск г., Книповича ул., д.52			15 731,37	15 731,37		
ОРБИДАН Е.В. ИП			3 673,03	3 673,03		
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп.2, пом.№ 2			3 673,03	3 673,03		
ПОЛАРДЕНТ ООО			13 315,11	13 315,11		
Дог. № Р.3/1 от 01.03.2018 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г, Русанова ул., дом 3, кв.38			13 315,11	13 315,11		
ПРИНЦЕВ В.А.			4 523,47	4 523,47		
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп.2, пом.4-5/1-10			4 523,47	4 523,47		
ПРОФ ООО			3 366,57	3 366,57		
Нежилое помещение:183025, Мурманск г., Книповича ул., д.45, кв. 21			1 460,28	1 460,28		
Нежилое помещение:183025, Мурманск г., Книповича ул., д.45, кв. 22			1 906,29	1 906,29		
САМОЙЛОВА Э.А.			5 530,31	5 530,31		
Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Шмидта, дом 1, корп.3, V/1-3			5 530,31	5 530,31		
СОВКОМБАНК ПАО			11 480,12	11 480,12		
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул., д.33А, 1эт. 1; 2; 19; 20 /1-19			8 061,81	8 061,81		
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул., д.33А, офис 1эт. 1б/ 1-7			3 418,31	3 418,31		
ФАРМАЦИЯ МУРМАНСКА АО			3 447,95	3 447,95		
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта ул, д.33А, 1эт. 1а/1-8			3 447,95	3 447,95		
ХРОМОВ А.М., СТРЕТОВИЧ А.А.		1 549,25	11 439,78	12 047,50		2 156,97
Нежилое помещение: 183039, Мурманск г., Планерная ул., дом 3, 2-3/1-7		1 549,25	11 439,78	12 047,50		2 156,97
ЦКИМИ ММКУ			10 029,07	10 029,07		
Муниципальный контракт 66 от 23.03.2022 Шмидта д.1 корп.3 нежилое помещ. № 1 (Лит.Б) V(1-10)			4 180,81	4 180,81		
Муниципальный контракт 66 от 23.03.2022 Шмидта д.1 корп.3 нежилое помещ. № IV (1-20)			5 848,26	5 848,26		
ЧЕРНЫШЕНКО Н.С. ИП			886,90	886,90		

Дог. № Т6/1 от 01.03.2018 Нежилое помещение: 183038, Мурманск г., Театральный бульвар, д.6, пом.№ 2			886,90	886,90		
ЧУМАНИН А.В. ИП			10 732,69	10 732,69		
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Северный проезд, д.12, III/ 1-10			10 732,69	10 732,69		
ШАМРОВА Ю.Ю. ИП			18 529,88	18 529,88		
Нежилое помещение:183034, Мурманск г., Свердлова ул., д.24, пом.1а/1-6; 18-20. Б			18 529,88	18 529,88		
Итого	**8 579 727,52**		**44 547 937,22**	**41 832 187,39**	**11 295 477,35**	

По состоянию на 31.12.2022 г. по претензионно-исковой работе с должниками (физическими лицами):

Направлено исков в судебные инстанции на сумму – 6 749 318,17 руб.

Вынесено решений о взыскании задолженности на сумму- 5 793 299,56 руб.

Выдано исполнительных документов на сумму – 5 737 413,92 руб.

Добровольно исполнено должниками на сумму – 2 247 270,18 руб.

Направлено в Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области для принудительного взыскания на сумму – 3 746 301,49 руб.

Детализированный отчет в разрезе МКД и должников с указанием ФИО, адресов, номер дел в приложении № 1 к настоящей пояснительной записке.

9. Кредиторская задолженность 60 сч. По состоянию на 31.12.2022 г.

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2022 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		6 118 852,76	45 063 624,08	44 116 145,22		5 171 373,90
60.01		6 195 561,36	42 321 114,12	41 331 746,72		5 206 193,96
АТОМЭНЕРГОСБЫТ ФИЛИАЛ		945 327,86	4 003 458,75	3 072 642,14		14 511,25
Договор энергосабжения № 5140144159 от 11.01.2018		945 327,86	4 003 458,75	3 072 642,14		14 511,25
Бабаханов Эльшад Казанфарович			577 500,00	577 500,00		
Основной договор			577 500,00	577 500,00		
БУРМИСТР.РУ ООО			4 500,00	4 500,00		
Основной договор			4 500,00	4 500,00		
ВЕНТИЛЯЦИЯ			91 699,00	91 699,00		

МУРМАНСК ООО						
Основной договор			91 699,00	91 699,00		
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО			1 150,00	1 150,00		
Основной договор			1 150,00	1 150,00		
ВЫМПЕЛКОМ ПАО, БИЛАЙН ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" ПАО "ВЫМПЕЛКОМ", БИЛАЙН		2 178,37	28 677,56	28 981,15		2 481,96
Дог. № 685581993		2 178,37	28 677,56	28 981,15		2 481,96
ГАЗГРАД ООО			348 611,00	348 611,00		
Основной договор			348 611,00	348 611,00		
ГОБВУ МУРМАНСКАЯ ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ			6 556,76	6 556,76		
Основной договор			6 556,76	6 556,76		
ГОКУ ЦТИ			5 884,94	5 884,94		
Основной договор			5 884,94	5 884,94		
ЕДДС ММБУ		14 517,27	192 109,86	195 515,53		17 922,94
09/20 от 15.11.2019		14 517,27	192 109,86	195 515,53		17 922,94
ЗАПАДНЫЙ ДОМ ООО			546 480,00	546 480,00		
Договор аренды № 9-5/к-168 от 23.06.2020			546 480,00	546 480,00		
ИНТЕР ЛИФТ ООО		216 000,00	3 013 839,42	3 018 639,42		220 800,00
Основной договор		216 000,00	3 013 839,42	3 018 639,42		220 800,00
ИЦ РУССЭКСПЕРТ ООО			90 000,00	90 000,00		
Основной договор			90 000,00	90 000,00		
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО			9 100,00	9 100,00		
Основной договор			9 100,00	9 100,00		
КРВЦ ООО		34 950,00	289 000,00	260 200,00		6 150,00
Основной договор		34 950,00	289 000,00	260 200,00		6 150,00
КЦПБ ООО			7 000,00	7 000,00		
Основной договор			7 000,00	7 000,00		
ЛАЙФТЕЛЕКОМ ООО			3 600,00	3 600,00		
Основной договор			3 600,00	3 600,00		
М2С-ШПД ООО						
Дог. № И-1892/2018 от 01.04.2018 интернет		-183,76				-183,76
Дог. № И-1893/2018 от 01.04.2018 телефон		183,76				183,76

МОО ВДПО			45 350,00	45 000,00		-350,00
Основной договор			45 350,00	45 000,00		-350,00
МРИВЦ АО		119 162,62	1 417 528,75	1 420 796,00		122 429,87
Агентс.договор № 424/2018 от 15.01.2018 (ЕПД), Дог.возм.оказ.усл. № 477/2018 от 27.02.2018 (ГИС ЖКЖ)		119 162,62	1 417 528,75	1 420 796,00		122 429,87
МУРМАНСКАЯ ТЭЦ АО		130 789,27	867 438,29	856 421,13		119 772,11
Дог. теплоснабжения № 4026 от 24.08.2018		130 789,27	867 438,29	856 421,13		119 772,11
МУРМАНСКВОДОКАНАЛ ГОУП		34 756,77	453 585,24	462 124,22		43 295,75
Единый дог. № 1-977 от 01.01.2018г.		34 756,77	453 585,24	462 124,22		43 295,75
МУРМАНСКИЙ ЦСМ ФБУ			22 379,20	22 379,20		
Основной договор			22 379,20	22 379,20		
МЭС АО		6 073,45	80 303,22	81 935,52		7 705,75
Договор № 885S		6 073,45	80 303,22	81 935,52		7 705,75
Панкратов М.Р. ИП			22 882,00	22 882,00		
Основной договор			22 882,00	22 882,00		
ПОРОХИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИП		7 630,00	619 915,00	612 285,00		
Основной договор		7 630,00	619 915,00	612 285,00		
РЕГ.РУ ООО			1 226,52	1 226,52		
Основной договор			1 226,52	1 226,52		
РЕСТАРТ ООО			229 200,00	229 200,00		
Основной договор			229 200,00	229 200,00		
СПЕЦИАЛИСТ АНО			1 800,00	1 800,00		
Основной договор			1 800,00	1 800,00		
СТАРТ ООО			18 700,00	18 700,00		
Основной договор			18 700,00	18 700,00		
Страховое акционерное общество "ВСК"			8 469,04	8 469,04		
Основной договор			8 469,04	8 469,04		
СЭС ООО		16 070,25	220 049,40	203 979,15		
Договор № Ц117/18 от 20.02.2018		16 070,25	220 049,40	203 979,15		
Тарасов Андрей Игоревич			370 260,00	748 360,00		378 100,00
Основной договор			370 260,00	748 360,00		378 100,00

Филиал Северо-Западный ООО ДНС РИТЕЙЛ			15 379,00	15 379,00		
Основной договор			15 379,00	15 379,00		
Швец Е.А. ИП		4 668 105,50	28 502 181,17	28 107 450,00		4 273 374,33
З/С от 29.12.2017 обслуживание жилых домов		4 668 105,50	28 502 181,17	28 107 450,00		4 273 374,33
ЭГИДА ООО			135 300,00	135 300,00		
Основной договор			135 300,00	135 300,00		
ЯЦЕНКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИП			70 000,00	70 000,00		
Основной договор			70 000,00	70 000,00		
60.02	76 708,60		2 742 509,96	2 784 398,50	34 820,06	
АТОМЭНЕРГОСБЫТ ФИЛИАЛ			1 041 097,94	1 041 097,94		
Договор энергосабжения № 5140144159 от 11.01.2018			1 041 097,94	1 041 097,94		
БУРМИСТР.РУ ООО			4 500,00	4 500,00		
Основной договор			4 500,00	4 500,00		
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО			1 150,00	1 150,00		
Основной договор			1 150,00	1 150,00		
ГАЗГРАД ООО			21 440,00		21 440,00	
Основной договор			21 440,00		21 440,00	
ГОБВУ МУРМАНСКАЯ ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ			6 556,76	6 556,76		
Основной договор			6 556,76	6 556,76		
ЕДДС ММБУ			134 367,50	134 367,50		
09/20 от 15.11.2019			134 367,50	134 367,50		
ЗАПАДНЫЙ ДОМ ООО	45 540,00		500 940,00	546 480,00		
Договор аренды № 9-5/к-168 от 23.06.2020	45 540,00		500 940,00	546 480,00		
ИНТЕР ЛИФТ ООО			257 424,00	257 424,00		
Основной договор			257 424,00	257 424,00		
ИЦ РУССЭКСПЕРТ ООО			22 500,00	22 500,00		
Основной договор			22 500,00	22 500,00		
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО			9 100,00	9 100,00		
Основной договор			9 100,00	9 100,00		
КРВЦ ООО			56 900,00	56 900,00		

Основной договор			56 900,00	56 900,00		
КЦПБ ООО			7 000,00	7 000,00		
Основной договор			7 000,00	7 000,00		
ЛАЙФТЕЛЕКОМ ООО	1 590,00		3 000,00	3 600,00	990,00	
Основной договор	1 590,00		3 000,00	3 600,00	990,00	
М2С-ШПД ООО						
Дог. № И-1892/2018 от 01.04.2018 интернет	-183,76				-183,76	
Дог. № И-1893/2018 от 01.04.2018 телефон	183,76				183,76	
МОО ВДПО			45 000,00	45 000,00		
Основной договор			45 000,00	45 000,00		
МУРМАНОБЛГАЗ АО	26 462,02			26 462,02		
Основной договор	26 462,02			26 462,02		
МУРМАНСКАЯ ТЭЦ АО			11 029,94	11 029,94		
Дог. теплоснабжения № 4026 от 24.08.2018			11 029,94	11 029,94		
МУРМАНСКВОДОКАНАЛ ГОУП			410,90	410,90		
Единый дог. № 1-977 от 01.01.2018г.			410,90	410,90		
МУРМАНСКИЙ ЦСМ ФБУ			22 379,20	22 379,20		
Основной договор			22 379,20	22 379,20		
МЭС АО			5 146,39	5 146,39		
Договор № 885S			5 146,39	5 146,39		
ПОРОХИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИП			270 000,00	270 000,00		
Основной договор			270 000,00	270 000,00		
РЕГ.РУ ООО	3 116,58			1 226,52	1 890,06	
Основной договор	3 116,58			1 226,52	1 890,06	
РЕСТАРТ ООО			54 200,00	54 200,00		
Основной договор			54 200,00	54 200,00		
СПЕЦИАЛИСТ АНО			1 800,00	1 800,00		
Основной договор			1 800,00	1 800,00		
Страховое акционерное общество "ВСК"			1 169,04	1 169,04		
Основной договор			1 169,04	1 169,04		
СЭС ООО			33 070,29	33 070,29		
Договор № Ц117/18 от 20.02.2018			33 070,29	33 070,29		

Филиал Северо-Западный ООО ДНС РИТЕЙЛ			16 528,00	16 528,00		
Основной договор			16 528,00	16 528,00		
ЭГИДА ООО			145 800,00	135 300,00	10 500,00	
Основной договор			145 800,00	135 300,00	10 500,00	
ЯЦЕНКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИП			70 000,00	70 000,00		
Основной договор			70 000,00	70 000,00		
Итого		**6 118 852,76**	**45 063 624,08**	**44 116 145,22**		**5 171 373,90**

10. Расчеты с разными дебиторами/кредиторами по состоянию на 31.12.2022 г.

ООО "НОД"

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	
Контрагенты / Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	124 853,51		1 257 994,74	1 104 499,37	278 348,88	
76.02	124 853,51		242 821,08	89 325,71	278 348,88	
Билэн О.Н. Селюкова А.Б. Г.Североморцев 50-39	6 000,00				6 000,00	
Дело № 2-2586/2020 ФС № 031317132 от 04.05.2021 судрасходы 6000,00	6 000,00				6 000,00	
ГУЛЬ Э.В. ИП	564,00		854,99	1 418,99		
Претензия долг 16530,06 пени 15,15 всего 16545,21			15,15	15,15		
Суд. приказ № 2-2920/2020 от 16.10.2020 (госпошлина 564,00)	564,00			564,00		
Суд. приказ № 2-4430/2021 от 30.12.2021 (пени 330,84, госпошлина 509,00)			839,84	839,84		
ИНВЕСТ-ГРУПП ООО	2 000,00		11 753,24	1 971,44	11 781,80	
Дело № А42-6762/2022 ФС № 039182977 долг 30441,75 пени 15,08, госпошлина 1956,36			1 971,44	1 971,44		
Дело № А42-6762/2022 ФС № 043250884 суд.расходы 9781,80			9 781,80		9 781,80	
Дело № А42-8019/2019 ФС № 031591689 долг 46861,32 госпошлина 2000,00	2 000,00				2 000,00	
Кривченко А.М., Хардикова Р.И. Шмидта 3 - 33	3 000,00				3 000,00	
Дело № 2-2510/2020 от 27.07.2020 госпошлина 6000,00	3 000,00				3 000,00	
Кузьмина И.С., Кузьмина К.С. Шмидта 5-48	6 000,00		20 000,00	6 000,00	20 000,00	
Дело № 2-1562/2021 от 01.06.2021 госпошлина 6000,00 АПЕЛЛЯЦИЯ	6 000,00			6 000,00		

Дело № 2-1562/2021 Судрас. Кузьмина И.С. ФС№022713223 10000,00; Кузьмина К.С. ФС№022713224 10000,00			20 000,00		20 000,00	
Куций Ю.В. Планерная 3-166	6 000,00				6 000,00	
Дело № 2-1137/2021 от 09.03.2021 госпошлина 6000,00	6 000,00				6 000,00	
ЛЕОНТЬЕВА С.В. ИП			1 181,73	1 181,73		
Гвардейская ул., дом 7, кв.39 Госпошлина 200,00, пени 981,73			1 181,73	1 181,73		
ЛИЗИНГ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	4 000,00		11 268,10	10 333,91	4 934,19	
Дело А42-10582/2020 ФС № 036550518 долг 5496,57, госпошлина 1961,96			1 961,96	1 961,96		
Дело А42-4108/2020 ФС № 035050187 долг 9142,55 пени 296,96 госпошлина 2000,00	2 000,00			1 393,80	606,20	
Дело А42-5558/2021 ФС № 036552875 судрасходы 6978,15			6 978,15	6 978,15		
Дело А42-6763/2022 ФС № 039182976 долг 9065,23 пени 486,05 госпошлина 1841,94			2 327,99		2 327,99	
Дело А42-8060/2019 ФС № 031590063 долг 9596,92 госпошлина 2000,00	2 000,00				2 000,00	
Меньшиков И.Ю.; Чичерина Е.А. Шмидта 5 - 70	3 000,00				3 000,00	
Дело № 2-2804/2020 от 20.08.2020 ФС № 018053882,ФС № 018053880 госпошлина 6000,00	3 000,00				3 000,00	
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МО			2 000,00	2 000,00		
Дело А42-7636/2021 ФС № 038032895 от 19.01.2022 долг 23051,87 госпошлина 2000,00			2 000,00	2 000,00		
МУЖСК ООО	31 773,50		160 000,00	12 610,79	179 162,71	
Дело А42-1698/2021 ФС № 036551631 от 04.05.2021. госпошлина 12000,00	11 887,53			11 887,53		
Дело А42-1698/2021 ФС № 036553291 от 12.08.2021 г. судрасходы 20000,00	19 885,97			723,26	19 162,71	
Дело А42-6416/2021 ФС № 036555811 от 10.12.2021 г. судрасходы 10000,00			10 000,00		10 000,00	
Дело А42-6737/2021 ФС № 036557736 от 31.01.2022 г. госпошлина 6000,00			6 000,00		6 000,00	
Дело А42-6737/2021 ФС № 036557803 от 31.01.2022 г. суднеустойка 15000,00			15 000,00		15 000,00	
Дело А42-6737/2021 ФС № 036559242 от 06.05.2022 г. судрасходы 15000,00			15 000,00		15 000,00	
Дело А42-6738/2021 ФС № 036557737 от 31.01.2022 г. госпошлина 6000,00			6 000,00		6 000,00	

Дело А42-6738/2021 ФС № 036557804 от 31.01.2022 г. суднеустойка 15000,00			15 000,00		15 000,00	
Дело А42-6738/2021 ФС № 038032576 от 11.05.2022 г. судрасходы 15000,00			15 000,00		15 000,00	
Дело А42-6739/2021 ФС № 036556480 от 15.12.2021 г. судрасходы 6000,00			6 000,00		6 000,00	
Дело А42-6739/2021 ФС № 036558162 от 16.03.2022 г. судрасходы 15000,00			15 000,00		15 000,00	
Дело А42-6740/2021 ФС № 036557738 от 31.01.2022 г. госпошлина 6000,00			6 000,00		6 000,00	
Дело А42-6740/2021 ФС № 036557805 от 31.01.2022 г. суднеустойка 15000,00			15 000,00		15 000,00	
Дело А42-6740/2021 ФС № 038032577 от 11.05.2022 г. судрасходы 15000,00			15 000,00		15 000,00	
Дело А42-6741/2021 ФС № 036556485 от 15.12.2021 г. судрасходы 6000,00			6 000,00		6 000,00	
Дело А42-6741/2021 ФС № 036558163 от 16.03.2022 г. судрасходы 15000,00			15 000,00		15 000,00	
МУРМАНСК-ЛИФТ ООО	10 000,00		14 191,93		24 191,93	
Дело А42-5561/2021 пени 191,93 госпошлина 2000,00			2 191,93		2 191,93	
Дело А42-5561/2021 ФС № 036555792 от 10.12.2021 судрасходы 10000,00	10 000,00				10 000,00	
Дело А42-8966/2021 ФС № 036555791 от 10.12.2021 долг 2615,18, госпошлина 2000,00			2 000,00		2 000,00	
Дело А42-8966/2021 ФС № 036557964 от 11.03.2022 судрасходы 10000,00			10 000,00		10 000,00	
НЕЧЕПУРЕНКО В.В.	6 000,00				6 000,00	
Дело № 2-1136/2021 от 09.03.2021 госпошлина 6000,00	6 000,00				6 000,00	
Остапенко Д.Г., Остапенко А.А.			6 500,00		6 500,00	
Дело № 2-885/2021 ФС № 022711657, ФС № 022711657 от 10.12.2021 судрасходы 6500,00			6 500,00		6 500,00	
ПРИНЦЕВ В.А.			1 013,89	1 013,89		
Нежилое помещение:183038, Мурманск г., Шмидта, дом 29, корп.2, пом.4-5/1-10			1 013,89	1 013,89		
Рожнов В.М. Г.Североморцев 50-68			6 000,00	6 000,00		
Дело № 2-643/2022 госпошлина 6000,00			6 000,00	6 000,00		
РЫКОВА М.А.			267,53	267,53		
Претензия долг 15130,81 пени 267,53 всего 15398,34			267,53	267,53		
СЕВЕР АО			6 985,53	6 985,53		

Дело А-42-5562/2021 ФС № 036556353 от 29.11.2021 судрасходы 6985,53			6 985,53	6 985,53		
УК ВАШ ДОМ ООО	35 516,01			38 737,76	-3 221,75	
Дело № А42-7350/2018 ФС № 031586210 госпошлина 6000-00,расходы 221-56,судрасходы 3000-00	9 107,83			9 107,83		
Дело № А42-7350/2018 ФС № 031588390 от 18.07.2019 судрасходы 30000-00	26 408,18			29 629,93	-3 221,75	
Хорина Анна Андреевна Подстаницкого д.20А кв.17	11 000,00				11 000,00	
Дело № 2-1339/2021 ФС 031318793 от 10.06.2021 суд.расходы 5000,00	5 000,00				5 000,00	
Дело № 2-1339/2021 ФС 031318793 от 30.03.2021 госпошлина 6000,00	6 000,00				6 000,00	
ЧУМАНИН А.В. ИП			804,14	804,14		
Суд.приказ № 2-62/2022 от 13.01.2022 пени 416,14, госпошлина 388			804,14	804,14		
76.05			819 454,66	819 454,66		
АТОМЭНЕРГОСБЫТ ФИЛИАЛ			786 648,66	786 648,66		
А42-11886/2019			23 943,19	23 943,19		
А42-11886/2019 определение от 03.11.2022 судрасходы 103520,00			103 520,00	103 520,00		
А42-2016/2020 от 17.03.2020 г. представительские			95 787,68	95 787,68		
А42-289/2020 Реш.АС МО 118639-55 обогащение 114267,55, госпошлина 4372,00, судрасходы 127157,00			127 157,00	127 157,00		
А42-4818/2020			86 083,09	86 083,09		
А42-7514/2020			16 050,00	16 050,00		
А42-8565/2022 основной долг 16673,99, неустойка 66,70, судебные расходы 2000,00			2 066,70	2 066,70		
А42-9431/2020 Определение суда от 10.08.2022 судебные расходы 104 041,00			104 041,00	104 041,00		
Определение суда от 02.08.2022 судебные расходы 47000,00			47 000,00	47 000,00		
Определение суда от 20.07.2022 судебные расходы 111000,00			111 000,00	111 000,00		
Определение суда от 30.06.2022 судебные расходы 70000,00			70 000,00	70 000,00		
ЭПЛ ТЭК ООО			32 806,00	32 806,00		
Основной договор			32 806,00	32 806,00		
76.09			195 719,00	195 719,00		
Бабич И.В.			68 963,00	68 963,00		
Соглашение от 03.03.2022 Северный 10-165 (залитие)			68 963,00	68 963,00		
Сверчков И.Н.			126 756,00	126 756,00		
Дело № 255302/22/51001-ИП Исполнительски сбор Русанова 3-69 (залитие)			10 000,00	10 000,00		

ИП № 188543/22/51001-ИП от 10.08.2022 ФС 022711750 от 08.07.2022 Русанова 3-69 (залитие)			116 756,00	116 756,00		
Итого	**124 853,51**		**1 257 994,74**	**1 104 499,37**	**278 348,88**	

Генеральный директор ООО «НОД» _____ И.А. Гузоватая

18.03.2023 г.