

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЛИТ»

680014 г. Хабаровск ул. Станционная, 27 680014 тел./ факс (4212) 57 – 73 – 91

05.04.2023 г.

Руководителю УФНС по  
Хабаровскому краю

ООО "Промлит" использует в работе программу 1-С бухгалтерия. Бухгалтерский баланс формируется автоматически. Строка пассива баланса 1530 отражает сальдо по счету 86 "целевые средства", на котором отражается движение средств по текущему и капитальному ремонту. По кредиту идет начисление средств населению и арендаторам нежилых помещений МКД, по дебету - выполнение работ. В 2022 году предприятие выполнило большой объем аварийных и непредвиденных работ за счет собственных средств, поэтому сальдо получилось отрицательным. Перенос сальдо на другие счета нецелесообразен, так как счет специализированный и средства находятся в постоянном движении. См. форму баланса "Отчет о целевом использовании средств". Так же прилагаем оборотные ведомости по сч.86,01 (гранты) и 86,02 (текущий и кап.ремонт)

Директор



Войтышина Л.В.

ООО "ПРОМЛИТ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.01 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет<br>Назначение целевых средств                              | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |            | Сальдо на конец периода |        |
|---|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|--------|
|   | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит     | Дебет                   | Кредит |
| 86.01   |                          |        |                   |            |                         |        |
| Грант на благоустройство<br>дворовой территории Совхозная<br>65 |                          |        | 418 099,32        | 418 099,32 |                         |        |
|   |                          |        | 418 099,32        | 418 099,32 |                         |        |
| Итого   |                          |        | 418 099,32        | 418 099,32 |                         |        |

Гл. БУХГАЛТЕР  
ЕРОФЕЕВА Н.А.

ООО "ПРОМЛИТ"

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        |
| Назначение целевых средств                   |                          |                  |                      |                      |                         |               |
| Договоры                                     |                          |                  |                      |                      |                         |               |
| Движения целевых средств                     |                          |                  |                      |                      |                         |               |
| 86.02  |                          | 70 685,15        | 18 371 931,31        | 17 467 208,51        |                         | -834 037,65   |
| Капитальный ремонт                           |                          | 643 630,89       |                      | 109 907,04           |                         | 753 537,93    |
| <...>  |                          | 643 630,89       |                      | 109 907,04           |                         | 753 537,93    |
| <...>  |                          |                  |                      | 109 907,04           |                         |               |
| Проценты банка по спец. счету на кап. ремонт |                          | 32 897,64        |                      | 3 137,64             |                         | 36 035,28     |
| <...>  |                          | 32 897,64        |                      | 3 137,64             |                         | 36 035,28     |
| <...>  |                          |                  |                      | 3 137,64             |                         |               |
| Прочие поступления                           |                          | -605 843,38      | 18 371 931,31        | 17 354 163,83        |                         | -1 623 610,86 |
| Текущий ремонт                               |                          | -605 843,38      | 18 371 931,31        | 17 354 163,83        |                         | -1 623 610,86 |
| <...>  |                          |                  | 18 371 931,31        | 17 354 163,83        |                         |               |
| <...>  |                          |                  |                      | 17 354 163,83        |                         |               |
| <b>Итого</b>                                 |                          | <b>70 685,15</b> | <b>18 371 931,31</b> | <b>17 467 208,51</b> | <b>834 037,65</b>       |               |

Гл. БУХГАЛТЕР  
ЕРОФЕЕВА Н.А.

