ООО ТК "Теплосервис Плюс"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры				
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	8 138 181,70	10 838,79	31 764 943,65	30 956 685,71
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	8 138 181,70		31 116 605,65	30 296 706,20
Бюджетные организации	**587 677,21**		**6 432 865,31**	**6 612 303,68**
Муниципальные	**258 785,81**		**3 918 087,64**	**3 835 268,18**
Администрация Мирнинского городского поселения	53 802,40		462 947,97	480 862,41
МК №1(отопление) от 7.02.2023	53 319,56		460 996,67	478 428,27
МК №2(ГВС)от 7.02.2022	482,84		1 951,30	2 434,14
МБОУ ДО"Мирнинская детская школа искусств"	178,69		143 262,39	143 441,08
договор №1 от 23.01.2023(ГВС)	154,30		2 599,53	2 753,83
МК № 2от 23.01.2023(отопление)			140 163,54	140 163,54
МК №3от 09.01.2023(адм.рас)	24,39		499,32	523,71
МДОКУ Детский сад"Сказка"	203,50		177,52	381,02
адм.расходы №4 от 09.01.2023	203,50		177,52	381,02
МДОКУ детский сад "Светлячок"	100 657,50		1 172 894,08	1 100 225,26
адм.расходы №2 от 9.01.2023	383,09		2 785,05	3 168,14
МК №1ГВ/2023 от	17 159,17		222 566,39	167 167,69
МК №1Т/2023 от 27.02.2023	83 115,24		947 542,64	929 889,43
МККДУ "КСК"Мирный"	96 479,22		754 903,38	721 141,83
МК №1(отопление) от 7.02.2023	96 150,68		753 333,48	719 535,84
МК №2(гвс)от 7.02.2023	328,54		1 569,90	1 605,99
МКУК "Оричевская РЦБС"	4,96		61 893,89	61 898,85
МК №3 от 13.01.2023	4,96		61 893,89	61 898,85
МОКУ "Шалеговская основная			60,88	60,88
Договор №5 (адм.расх)от 01.02.2022			60,88	60,88
МОКУ СОШ пгт.Мирный	5 465,54		1 307 418,20	1 312 883,74
МК №12 от 25.01.2023(отопление)			1 228 979,03	1 228 979,03
МК №13 от25.01.2023 (ГВС)	5 465,54		75 105,86	80 571,40
муниц.контр.адм.расх №1			3 333,31	3 333,31
Управление муниципальной собственностью Оричевского района	1 994,00		14 529,33	14 373,11
МК №3от 27.01.2023(Радченко	1 994,00		14 529,33	14 373,11
Региональные	**53 698,42**		**690 870,69**	**681 534,83**
КОГБУЗ"Оричевская ЦРБ"	53 698,42		642 319,30	632 983,44
ГК №14/ТЭ-2021 от	53 698,42		642 319,30	632 983,44
КОГКУ"Управление социальной защиты населения в Оричевском районе"			48 551,39	48 551,39
Договор №119 реестр сведений			48 551,39	48 551,39
Федеральные	**275 192,98**		**1 823 906,98**	**2 095 500,67**
МО МВД России	2 691,90		17 053,32	16 145,93
ГК №90 от 5.12.2022			3 599,29	
отопление ГК№82 от 30.08.2019	2 691,90		13 454,03	16 145,93
ФБУ " ФУ БХУХО"	272 501,08			272 501,08

Сальдо на конец периода	
Дебет	Кредит
8 958 081,15	22 480,30
8 958 081,15	
408 238,84	
341 605,27	
35 887,96	
35 887,96	
173 326,32	
72 557,87	
100 768,45	
130 240,77	
129 948,32	
292,45	
2 150,22	
2 150,22	
63 034,28	
63 034,28	
63 034,28	
3 599,29	
3 599,29	
3 599,29	

Договор на горячее водоснабжение №16К0019/13от 25.01.2021 ИГК17705596339200009060	25 245,08				25 245,08
Договор на подачу тепловой энергии №16К0019/12 от 25.01.2021 ИГК	247 256,00				247 256,00
ФГКУ"Специальное управление ФПС№16 МЧС России				1 806 853,66	1 806 853,66
№001/2023 от 31.01.2023(тепловая энергия) ИКЗ 231434101040843120100100070013530247				1 548 385,89	1 548 385,89
договор №002/2023 от 31.01.2023(горячее водоснабжение) ИКЗ 231434101040843120100100070023530247				258 467,77	258 467,77
НАСЕЛЕНИЕ	**6 687 818,53**			**22 384 980,82**	**21 234 547,07**
ООО ТК "Теплосервис Плюс" (население)	6 687 818,53			22 384 980,82	21 234 547,07
Население 407/2015 от 25.09.2015	889 510,00			3 488,06	261 916,48
Население от 01.01.2019	2 283 802,88				599 224,34
Население с 01.10.2021	3 514 505,65			22 381 492,76	20 373 406,25
Организации	**862 685,96**			**2 298 759,52**	**2 449 855,45**
Гардаш Т.Н.	3 250,22			10 710,29	8 747,82
№23/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015	3 250,22			10 710,29	8 747,82
"МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области "	4 326,98			34 519,58	32 255,65
ГК №26-2023 от 04.05.2023	4 326,98			34 519,58	32 255,65
Амирханян Гарик Феликсович	9 710,78			27 343,61	29 578,44
Отопление №20/ТЭ-15 от 21.09.2015(доп.сог.от 25.08.2021)	9 710,78			27 343,61	29 578,44
АО "Вятка Торф"	54 955,16			456 638,55	426 343,77
№16/ТЭ-15 отопление	51 903,82			402 598,97	375 575,55
№2/ГВ -15 от 02.10.2015	3 051,34			54 039,58	50 768,22
АО "Тандер"	20 917,06			92 620,37	98 228,77
№41/ТЭ-15 от 08.10.2015	20 917,06			92 620,37	98 228,77
АО"Почта России "	5 922,18			37 348,98	37 918,97
28.1.7-11/4280-2015	5 922,18			37 348,98	37 918,97
Бронников Олег Вадимович				89 063,20	89 063,20
№58/ТЭ-18от 24.10.2018				89 063,20	89 063,20
Вуколов Александр	1 660,67				1 660,67
договор №64/ТЭ-20 от 10.01.2020	1 660,67				1 660,67
Вуколова Галина Леонтьевна	375 762,99				166 648,18
№57/ТЭ-18 пМирный С.Х.д33	375 762,99				166 648,18
Вычугжанина Анна	4 107,64			14 490,14	
Отопление №22/Тэ-15 от 21.09.2015(доп.согл.от 25.08.2021)	4 107,64			14 490,14	
Жуйков Алексей Яковлевич	1 814,54			8 968,65	8 936,80
№31/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015	1 814,54			8 841,22	8 809,37
гвс от 21.09.2015				127,43	127,43
Зонова Татьяна Сергеевна	817,54			5 347,37	3 030,97
договор №65/ТЭ-20 от26.10.2020	817,54			5 347,37	3 030,97
ИП Амирханян Гарик Феликсович	1 233,27				1 233,27
№20/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015	1 233,27				1 233,27
ИП Бойко Николай	1 605,74				
отопление №66/ТЭ-20 от 14.12.2020	1 605,74				

7 838 252,28	
7 838 252,28	
631 081,58	
1 684 578,54	
5 522 592,16	
711 590,03	
5 212,69	
5 212,69	
6 590,91	
6 590,91	
7 475,95	
7 475,95	
85 249,94	
78 927,24	
6 322,70	
15 308,66	
15 308,66	
5 352,19	
5 352,19	
209 114,81	
209 114,81	
18 597,78	
18 597,78	
1 846,39	
1 846,39	
3 133,94	
3 133,94	
1 605,74	
1 605,74	

ИП Вуколова Галина Леонтьевна	45 582,37		291 016,44	236 622,16
№3/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015(Ленина д35)	8 055,29		60 832,01	52 762,87
Отопление №57/ТЭ-18 от 27.07.2018(С.Халтурина	37 527,08		230 184,43	183 859,29
ИП Вычугжанина А В	66 878,31			43 990,62
№22/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015	66 878,31			43 990,62
ИП Матвеева Лариса Валентиновна	15 293,98		67 752,53	71 851,32
Договор №62/ТЭ-20 от 10.01.2020	15 293,98		67 752,53	71 851,32
ИП Нуждин Вячеслав Николаевич	1 223,11		4 491,77	3 644,72
№29/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015	1 223,11		4 491,77	3 644,72
ИП Одинокова Э.З	21 694,72		154 542,04	150 808,03
№24/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015	21 694,72		154 542,04	150 808,03
ИП Савиных Николай Александрович	41 629,75			41 629,75
№35/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015	41 629,75			41 629,75
ИП Тырыкин В А	45 862,00		285 630,36	273 062,36
№18/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015	45 862,00		285 630,36	273 062,36
ИП Утябаева Елена Александровна	4 985,00		19 872,39	22 006,01
№67/ТЭ-21 от 30.11.2021	4 985,00		19 872,39	22 006,01
ИП Целищева Наталья Владимировна	16 298,60		92 517,29	95 743,51
Договор №3 от 25.01.2021(ГВС .С.Халтурина д.42)	16 298,60		31 617,34	45 524,56
Договор №75/ТЭ-21 от 25.01.2021(С.Халтурина			60 899,95	50 218,95
ИП Шубин Михаил	6 580,20		52 326,74	48 950,67
№25/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015	6 580,20		52 326,74	48 950,67
КОГКУ "Кировский центр лесного хозяйства "			5 538,91	5 538,91
ГК №259 от 21.12.2022			5 538,91	5 538,91
КОГУП "Городская аптека №206"			51 751,58	41 982,08
№34/ТЭ-15отопление от 21.09.2015			51 751,58	41 982,08
Леушина Юлия Олеговна	1 672,71		7 008,98	6 184,46
Договор №1 от 16.03.2017	1 672,71		7 008,98	6 184,46
Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком "	897,30		7 120,26	6 661,98
№12/ТЭ-15 отопление	897,30		7 120,26	6 661,98
ОАО "РЖД"			7 267,95	3 598,55
№2005508 от 14.07.2016			7 267,95	3 598,55
ООО "ВИО"			32 917,77	22 068,84
№5/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015			32 917,77	22 068,84
ООО МП"Управдом"	7 756,66		56 831,26	56 431,09
№6/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015	7 756,66		56 831,26	56 431,09
ООО мясокомбинат"Звениговский"	10 328,92		37 465,59	41 600,93
отопление №42 от 21.09.2015	10 328,92		37 465,59	41 600,93
ООО ТД "Целищева и К"			175 455,43	146 443,34
№11/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015			151 664,93	125 044,22
№5/ГВС от 25.01.2021			23 790,50	21 399,12
ООО"ВВКС"г.Луза	12 243,16		73 211,94	73 652,24
Договор №66/ТЭ-21от 05.10.2021	12 243,16		73 211,94	73 652,24
Оричевское райпо	71 863,43		56 731,38	108 712,55

99 976,65	
16 124,43	
83 852,22	
22 887,69	
22 887,69	
11 195,19	
11 195,19	
2 070,16	
2 070,16	
25 428,73	
25 428,73	
58 430,00	
58 430,00	
2 851,38	
2 851,38	
13 072,38	
2 391,38	
10 681,00	
9 956,27	
9 956,27	
9 769,50	
9 769,50	
2 497,23	
2 497,23	
1 355,58	
1 355,58	
3 669,40	
3 669,40	
10 848,93	
10 848,93	
8 156,83	
8 156,83	
6 193,58	
6 193,58	
29 012,09	
26 620,71	
2 391,38	
11 802,86	
11 802,86	
19 882,26	

№09/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015	71 863,43		56 731,38	108 712,55
ПАО "Сбербанк России "	3 449,62		21 690,12	25 139,74
№ 288/ТЭ-15 от 01.10.2015	3 449,62		21 690,12	25 139,74
Пономарева Лидия Анатольевна	797,60		6 316,13	6 038,62
отопление №30/ТЭ-15 от 21.09.2015 (доп.сог.от 25.08.2021)	797,60		6 316,13	6 038,62
Садовская Людмила Александровна	347,41		5 394,92	5 058,58
Договор №2от 16.03.2017	347,41		5 394,92	5 058,58
Яшагина Наталья	1 216,34		8 857,00	8 787,88
Отопление №26/Тэ-15 от 21.09.2015(доп.сог.от 25.08.2021)	1 216,34		8 857,00	8 787,88
62.02, Расчеты по авансам полученным		10 838,79	648 338,00	659 979,51
Бюджетные организации		**8 752,49**	**586 049,76**	**580 497,26**
Муниципальные		**8 752,49**	**106 093,01**	**100 540,51**
МБОУ ДО"Мирнинская детская школа искусств"		8 752,49	8 906,79	154,30
договор №1 от 23.01.2023(ГВС)			154,30	154,30
МК № 2от 23.01.2023(отопление)		8 752,49	8 752,49	
МДОКУ Детский сад"Сказка"				10,70
адм.расходы №4 от 09.01.2023				10,70
МДОКУ детский сад "Светлячок"			88 468,46	88 828,62
адм.расходы №2 от 9.01.2023				360,16
МК №1Т/2023 от 27.02.2023			88 468,46	88 468,46
МКУК "Оричевская РЦБС"			8 717,76	11 546,89
МК №3 от 13.01.2023			8 717,76	11 546,89
Региональные			**160 508,13**	**160 508,13**
КОГБУЗ"Оричевская ЦРБ"			160 508,13	160 508,13
ГК №14/ТЭ-2021 от			160 508,13	160 508,13
Федеральные			**319 448,62**	**319 448,62**
ФГКУ"Специальное управление ФПС№16 МЧС России			319 448,62	319 448,62
№001/2023 от 31.01.2023(тепловая энергия) ИКЗ 231434101040843120100100070013530247			278 126,80	278 126,80
договор №002/2023 от 31.01.2023(горячее водоснабжение) ИКЗ 231434101040843120100100070023530247			41 321,82	41 321,82
Организации		**2 086,30**	**62 288,24**	**79 482,25**
Амирханян Гарик Феликсович			3 210,34	3 210,34
Отопление №20/ТЭ-15 от 21.09.2015(доп.сог.от 25.08.2021)			3 210,34	3 210,34
Бронников Олег Вадимович		1 519,20	54 806,43	72 000,44
№58/ТЭ-18от 24.10.2018		1 519,20	54 806,43	72 000,44
ИП Смирнова А.А.		567,10		
№28/ТЭ-15отопление от 21.09.2015		567,10		
ИП Шубин Михаил			0,40	0,40
№25/ТЭ-15 отопление от 21.09.2015			0,40	0,40
КОГКУ "Кировский центр лесного хозяйства "			1 162,59	1 162,59
ГК №259 от 21.12.2022			1 162,59	1 162,59
ПАО "Сбербанк России "			3 108,48	3 108,48
№ 288/ТЭ-15 от 01.10.2015			3 108,48	3 108,48
Итого	**8 127 342,91**		**31 764 943,65**	**30 956 685,71**

19 882,26	
1 075,11	
1 075,11	
683,75	
683,75	
1 285,46	
1 285,46	
	22 480,30
	3 199,99
	3 199,99
	10,70
	10,70
	360,16
	360,16
	2 829,13
	2 829,13
	19 280,31
	18 713,21
	18 713,21
	567,10
	567,10
8 935 600,85	

Итого развернутое	**8 138 181,70**	**10 838,79**	**31 764 943,65**	**30 956 685,71**

8 958 081,15	**22 480,30**