

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативные Системы Стандарт"

Общие сведения

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Юридический и фактический адрес: 117638, Москва г, Криворожская, дом 6А, строение 2, офис 362-1

ОГРН: 1087746699270

ИНН: 7718707279

КПП: 772601001

Зарегистрировано в ИФНС № 26 по г. Москве

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

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

ООО "Альтернативные Системы Стандарт" 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 амортизации

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

Способы начисления амортизации в бухучете

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 всей накопленной амортизации проводкой Дт 02 — Кт 01

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 31.12.2023 года на балансе ООО "Альтернативные Системы Стандарт" находятся:

01. Система видеонаблюдения СВН по состоянию на 31.12.2023 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на компанию, рыночная стоимость актива на 31.12.2023 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

Учет стоимости материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

В ООО "Альтернативные Системы Стандарт" имеется арендный договор (ООО "Альтернативные Системы Стандарт" выступает как арендатор)

1. ООО "СОДРУЖЕСТВО" - ООО "Альтернативные Системы Стандарт" планирует использовать данное помещение в течение 11 месяцев, не предусмотрен выкуп объекта по цене ниже справедливой стоимости, не предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды, не предполагается передача в субаренду, соответственно в целях учета ФСБУ признается краткосрочная аренда с упрощенным порядком учета,

без признания права пользования арендой. Соответственно арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

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.

ООО "Альтернативные Системы Стандарт" 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.

Расчет резерва по предстоящим расходам

По состоянию на 31.12.2023 года

№ п/п	Сотрудник	Количество дней	Среднедневной заработок	Сумма отпускных	Сумма взносов	Сумма резерва
1	Сидин Геннадий Валерьевич	2,33	1 006,83	2 345,91	708,47	3 054,38
2	Безруков Олег Васильевич (совм.)	11,00	129,59	1 425,49	430,50	1 855,99
3	Родченко Егор Дмитриевич (АСС)	8,32	181,11	1 506,84	455,06	1 961,90
4	Панин Юрий Николаевич	4,67	1 008,34	4 708,95	1 422,10	6 131,05
5	Шехурдин Артем Анатольевич	2,33	1 008,70	2 350,27	709,78	3 060,05
6	Талаболин Александр Геннадиевич	39,00	1 001,48	39 057,72	11 795,43	50 853,15

7	Максютов Сергей Геннадьевич	2,33	129,18	300,99	90,90	391,89
8	Костенко Евгений Николаевич	14,00	128,11	1 793,54	541,65	2 335,19
9	Высокая Ольга Александровна	7,00	1 007,11	7 049,77	2 129,03	9 178,80
10	Булгаков Сергей Юрьевич	11,67	501,18	5 848,77	1 766,33	7 615,10
11	Валеев Юрий Анатольевич	2,33	501,18	1 167,75	352,66	1 520,41
Итого		104,98	x	67 556,00	20 401,91	87 957,91

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 ООО «Альтернативные системы Стандарт» применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы-расходы»

По состоянию на 31.12.2023 года в бухгалтерском учете имеется дебиторская задолженность, подлежащей включению в резерв по сомнительным долгам:

1 группа задолженность более 90 дней:

ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" - 1 041,00

ООО "Леруа Мерлен Восток" - 4 145,00

МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ "ЛЕКС" - 50 000,00

Почта России - 2 655,36

ООО "Рузский РО" - 161 021,61

ООО "СервисКлауд Плюс" - 3 200,00

АО "Фортэкс" - 3 300,00

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" - 70 000,00

ул. Рублевское предместье - 3 479,46 (уменьшение)

Учетная политика ФСБУ 14/2022

- Переход на ФСБУ 14/200 согласно пункта 53 произведена альтернативно, при этом сравнительные показатели бухгалтерской отчетности не пересчитываются, вся корректировка проводится организацией по состоянию на 1 января первого года применения ФСБУ 14/2022 (в межотчетный период).
- Лимит (критерии) существенности НМА согласно п. 7 ФСБУ 14/2022 устанавливается аналогично налоговому учету — 100 000 руб. Затраты ниже лимита включаются в расходы текущего периода, в котором были завершены капвложения. При этом, организация обеспечивает учет (в т. ч. на забалансовых счетах) и контроль результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, на которые имеет исключительная права (права по договору), но которые не отвечают критериям признания НМА (п. 9 ФСБУ 14/2022).

- В связи с началом применения Стандарта, НМА которые не соответствуют лимиту, отнесения к НМА подлежат списанию на нераспределенную прибыль на основании п.54 ФСБУ 14/2022 (по аналогии ФСБУ 6/2020 "Основные средства").
- Способ оценки объекта НМА после признания (п. 15 ФСБУ 14/2022) по первоначальной стоимости;
- Порядок определения даты начала и окончания начисления амортизации: начинать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете, а прекращать - с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания (п. 38 ФСБУ 14/2022);
- Периодичность начисления амортизации по объектам НМА. ФСБУ 14/2022 раз в месяц
- Способ начисления амортизации для каждой группы НМА (п. 39 ФСБУ 14/2022). Самостоятельно разработать формулу для расчета амортизации способом уменьшаемого остатка. При этом формула должна обеспечивать систематическое уменьшение суммы амортизации в следующих периодах (абзац 3 п. 40 ФСБУ 14/2022);
- Порядок проверки элементов амортизации (срока полезного использования, ликвидационной стоимости и способа начисления амортизации), на соответствие условиям использования нематериальных активов (п. 42 ФСБУ 14/2022). Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

По состоянию на 31.12.2023 года в бухгалтерском учете на счете 97.21 имеется:

1. Лицензионный платеж за право использования Системы «ЖКХ-Сервисы»: продукт "Аварийно-диспетчерская сл первоначальной стоимостью 46 800,00 руб, что менее установленного лимита 100 000 и сроком действия менее 12 месяцев - 01.12.2023 - 31.05.2024, соответственно даны объект не признается НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022 и подлежит списанию со счета 97.21 на счет 84
2. Лицензионный платеж за право использования Системы «ЖКХ-Сервисы»: Продукт «Новости и опросы» (МКД) первоначальной стоимостью 8 400,00 руб, что менее установленного лимита 100 000 и сроком действия менее 12 месяцев - 01.12.2023 - 31.05.2024, соответственно даны объект не признается НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022 и подлежит списанию со счета 97.21 на счет 84
3. Лицензионный платеж за право использования Системы «ЖКХ-Сервисы»: Продукт «Счета» (МКД) на период с первоначальной стоимостью 15 600,00 руб, что менее установленного лимита 100 000 и сроком действия менее 12 месяцев - 01.12.2023 - 31.05.2024, соответственно даны объект не признается НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022 и подлежит списанию со счета 97.21 на счет 84

4. Лицензионный платеж за право использования Системы «ЖКХ-Сервисы»: Продукт «Счетчики» (МКД) на период с первоначальной стоимостью 15 600,00 руб, что менее установленного лимита 100 000 и сроком действия менее 12 месяцев - 01.12.2023 - 31.05.2024, соответственно даны объект не признается НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022 и подлежит списанию со счета 97.21

Основные показатели деятельности

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	173 981,30				173 981,30	
01.01	173 981,30				173 981,30	
02		12 281,04		24 562,08		36 843,12
02.01		12 281,04		24 562,08		36 843,12
08			58 822,00	58 822,00		
08.04			58 822,00	58 822,00		
08.04.1			58 822,00	58 822,00		
10			402 495,53	402 495,53		
10.01			331 719,53	331 719,53		
10.09			70 776,00	70 776,00		
26			58 128 428,58	58 128 428,58		
51	13 931 722,58		72 742 718,60	70 862 817,34	15 811 623,84	
60	202 788,09		84 381 400,04	85 714 984,79		1 130 796,66
60.01		1 304 407,13	54 036 682,01	55 119 238,22		2 386 963,34
60.02	1 507 195,22		30 344 718,03	30 595 746,57	1 256 166,68	
62	137 368,53		23 225 615,23	21 700 353,99	1 662 629,77	
62.01	137 368,53		21 369 706,71	19 844 445,47	1 662 629,77	
62.02			1 855 908,52	1 855 908,52		
63		2 130 027,80	3 479,46	295 362,97		2 421 911,31
68	305 283,79		3 086 305,62	2 643 442,34	748 147,07	
68.01	4 567,93		329 513,00	329 513,00	4 567,93	

68.01.1	4 567,93		329 513,00	329 513,00	4 567,93	
68.10			40 399,94	40 399,94		
68.12	300 715,86		850 000,00	451 315,00	699 400,86	
68.90			1 866 392,68	1 822 214,40	44 178,28	
69	30 567,39		647 796,56	647 751,56	30 612,39	
69.01	30 567,39				30 567,39	
69.09			642 701,40	642 701,40		
69.11			5 095,16	5 050,16	45,00	
70			2 534 907,73	2 534 907,73		
76	14 851 440,91		37 406 525,41	39 925 892,24	12 332 074,08	
76.09	14 831 090,81		37 406 525,41	39 925 892,24	12 311 723,98	
76.41	20 350,10				20 350,10	
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84		27 502 283,79	182 135,84			27 320 147,95
84.01		28 812 856,49				28 812 856,49
84.02	1 310 572,70		182 135,84		1 492 708,54	
90			178 429 252,84	178 429 252,84		
90.01			58 056 003,61	58 056 003,61		
90.01.1			58 056 003,61	58 056 003,61		
90.08			58 128 428,58	58 128 428,58		
90.08.1			58 128 428,58	58 128 428,58		
90.09			62 244 820,65	62 244 820,65		
91			2 015 202,99	2 015 202,99		
91.01			723 568,58	723 568,58		
91.02			295 564,45	295 564,45		
91.09			996 069,96	996 069,96		
96		118 713,60	292 795,99	262 040,30		87 957,91
96.09		118 713,60	292 795,99	262 040,30		87 957,91
97	140 153,64		570 159,41	461 724,55	248 588,50	
97.21	140 153,64		570 159,41	461 724,55	248 588,50	
99			4 912 633,42	4 912 633,42		
99.01			4 912 633,42	4 912 633,42		
99.01.1			4 912 633,42	4 912 633,42		
Итого	29 773 306,23	29 773 306,23	469 020 675,25	469 020 675,25	31 007 656,95	31 007 656,95

Формирование фонда капитального ремонта МКД производится на спецсчетах. Средства в течение года капитализируются на депозитах с получением процентов по депозитам.

Движение средств по спецсчетам для формирования фонда капитального ремонта:

- 1) Переведено средств на спецсчета по капитальному ремонту (с учетом декабря 2022 года, без учета декабря 2023 года) – 2 697 699,56 руб.

По итогам 2023 года получен убыток (с учетом списания стоимости лицензионных платежей) на сумму 182 135,84 руб.

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2023 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		27 502 283,79	182 135,84			27 320 147,95
84.01		28 812 856,49				28 812 856,49
84.02	1 310 572,70		182 135,84		1 492 708,54	
Итого		27 502 283,79	182 135,84			27 320 147,95

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 84 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
------	-----------	-------	--------

Направления использования прибыли			
84	Начальное сальдо		27 502 283,79
84.01	Начальное сальдо		28 812 856,49
<...>	Начальное сальдо		28 812 856,49
	Оборот		
	Конечное сальдо		28 812 856,49
	Оборот		
	Конечное сальдо		28 812 856,49
84.02	Начальное сальдо	1 310 572,70	
<...>	Начальное сальдо	1 310 572,70	
	97	86 400,00	
	99	95 735,84	
	Оборот	182 135,84	
	Конечное сальдо	1 492 708,54	
	Оборот	182 135,84	
	Конечное сальдо	1 492 708,54	
	Оборот	182 135,84	
	Конечное сальдо		27 320 147,95

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2023

Г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатурные группы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

					т
90.01.1			58 056 003,61	58 056 003,61	
<...>			58 056 003,61		
ЖП Водоотведение ПОМ				397 073,51	
ЖП Водоотведение СОИ				21 190,24	
ЖП Горячее водоснабжение ПОМ				805 686,37	
ЖП Горячее водоснабжение СОИ				33 269,56	
ЖП Доп.взнос в фонд текущего ремонта				412 956,72	
ЖП Капитальный ремонт				940 298,03	
ЖП М5 Водоотведение ПОМ				139 573,86	
ЖП М5 Водоотведение СОИ				6 746,48	
ЖП М5 Горячее водоснабжение ПОМ				235 742,47	
ЖП М5 Горячее водоснабжение СОИ				10 591,84	
ЖП М5 Доп.взнос в фонд текущего ремонта				118 330,40	
ЖП М5 Капитальный ремонт				363 294,40	
ЖП М5 Отопление				795 278,92	
ЖП М5 Управление и содержание общего имущества				2 011 604,48	
ЖП М5 Холодное водоснабжение ПОМ				74 712,06	
ЖП М5 Холодное водоснабжение СОИ				3 525,60	
ЖП М5 Электроэнергия ПОМ				508 519,86	
ЖП М5 Электроэнергия СОИ				87 071,35	
ЖП М7 Водоотведение ПОМ				94 481,63	
ЖП М7 Водоотведение СОИ				6 729,20	
ЖП М7 Горячее водоснабжение ПОМ				184 200,74	
ЖП М7 Горячее водоснабжение СОИ				10 565,52	
ЖП М7 Доп.взнос в фонд текущего ремонта				118 030,72	
ЖП М7 Отопление				793 268,83	

ЖП М7 Управление и содержание общего имущества				2 005 041,2 0		
ЖП М7 Холодное водоснабжение ПОМ				46 502,49		
ЖП М7 Холодное водоснабжение СОИ				3 516,48		
ЖП М7 Электроэнергия СОИ				86 851,05		
ЖП Отопление				2 296 101,2 8		
ЖП ПА2 Водоотведение ПОМ				164 175,21		
ЖП ПА2 Водоотведение СОИ				9 863,68		
ЖП ПА2 Горячее водоснабжение ПОМ				317 149,98		
ЖП ПА2 Горячее водоснабжение СОИ				15 486,56		
ЖП ПА2 Доп.взнос в фонд текущего ремонта				173 009,92		
ЖП ПА2 Капитальный ремонт				531 171,20		
ЖП ПА2 Отопление				953 552,89		
ЖП ПА2 Управление и содержание общего имущества				2 937 927,6 9		
ЖП ПА2 Холодное водоснабжение ПОМ				82 536,74		
ЖП ПА2 Холодное водоснабжение СОИ				5 154,08		
ЖП ПА2 Электроэнергия ПОМ				460 256,49		
ЖП ПА2 Электроэнергия СОИ				127 306,54		
ЖП ПА4 Водоотведение ПОМ				99 993,27		
ЖП ПА4 Водоотведение СОИ				4 642,72		
ЖП ПА4 Горячее водоснабжение ПОМ				193 710,32		
ЖП ПА4 Горячее водоснабжение СОИ				7 289,12		
ЖП ПА4 Доп.взнос в фонд текущего ремонта				250 006,40		
ЖП ПА4 Капитальный ремонт				250 006,40		
ЖП ПА4 Отопление				448 808,66		

ЖП ПА4 Управление и содержание общего имущества				1 372 590,80		
ЖП ПА4 Холодное водоснабжение ПОМ				49 219,26		
ЖП ПА4 Холодное водоснабжение СОИ				2 426,08		
ЖП ПА4 Электроэнергия СОИ				59 919,30		
ЖП ПА6 Водоотведение ПОМ				71 607,76		
ЖП ПА6 Водоотведение СОИ				4 329,68		
ЖП ПА6 Горячее водоснабжение ПОМ				118 132,13		
ЖП ПА6 Горячее водоснабжение СОИ				6 797,76		
ЖП ПА6 Доп.взнос в фонд текущего ремонта				166 536,00		
ЖП ПА6 Капитальный ремонт				233 150,40		
ЖП ПА6 Отопление				459 334,24		
ЖП ПА6 Управление и содержание общего имущества				1 277 176,18		
ЖП ПА6 Холодное водоснабжение ПОМ				37 099,81		
ЖП ПА6 Холодное водоснабжение СОИ				2 262,48		
ЖП ПА6 Электроэнергия ПОМ				59 680,41		
ЖП ПА6 Электроэнергия СОИ				55 879,56		
ЖП ПА8 Водоотведение ПОМ				164 768,51		
ЖП ПА8 Водоотведение СОИ				10 068,72		
ЖП ПА8 Горячее водоснабжение ПОМ				335 553,26		
ЖП ПА8 Горячее водоснабжение СОИ				15 808,32		
ЖП ПА8 Капитальный ремонт				542 203,20		
ЖП ПА8 Отопление				1 068 205,77		
ЖП ПА8 Управление и содержание общего имущества				2 995 807,43		
ЖП ПА8 Холодное водоснабжение ПОМ				76 475,80		

ЖП ПА8 Холодное водоснабжение СОИ				5 261,84		
ЖП ПА8 Электроэнергия ПОМ				651 352,87		
ЖП ПА8 Электроэнергия СОИ				129 950,23		
ЖП Управление и содержание общего имущества				6 307 125,78		
ЖП Холодное водоснабжение ПОМ				183 546,19		
ЖП Холодное водоснабжение СОИ				11 073,28		
ЖП Электроэнергия ПОМ				833 472,18		
ЖП Электроэнергия СОИ				266 407,64		
Короленко 8				4 472 669,94		
НЕЖ М5 Водоотведение				15 136,24		
НЕЖ М5 Водоотведение СОИ				693,24		
НЕЖ М5 Горячее водоснабжение ПОМ				34 855,02		
НЕЖ М5 Горячее водоснабжение СОИ				1 088,40		
НЕЖ М5 Доп.взнос в фонд текущего ремонта				12 158,76		
НЕЖ М5 Капитальный ремонт				37 329,60		
НЕЖ М5 Отопление				79 627,43		
НЕЖ М5 Управление и содержание общего имущества				204 428,52		
НЕЖ М5 Холодное водоснабжение ПОМ				6 379,27		
НЕЖ М5 Холодное водоснабжение СОИ				362,28		
НЕЖ М5 Электроэнергия ПОМ				15 594,81		
НЕЖ М5 Электроэнергия СОИ				8 869,67		
НЕЖ ПА2 Водоотведение				6 172,88		
НЕЖ ПА2 Водоотведение СОИ				227,16		
НЕЖ ПА2 Горячее водоснабжение ПОМ				7 348,95		
НЕЖ ПА2 Горячее водоснабжение СОИ				356,64		
НЕЖ ПА2 Доп.взнос в фонд текущего ремонта				3 983,64		

НЕЖ ПА2 Капитальный ремонт				12 230,40		
НЕЖ ПА2 Отопление				22 453,18		
НЕЖ ПА2 Управление и содержание общего имущества				66 977,50		
НЕЖ ПА2 Холодное водоснабжение ПОМ				3 585,30		
НЕЖ ПА2 Холодное водоснабжение СОИ				118,68		
НЕЖ ПА2 Электроэнергия ПОМ				5 444,76		
НЕЖ ПА2 Электроэнергия СОИ				2 906,00		
Преображенская застава				15 818 979,31		
Итого				58 056 003,61	58 056 003,61	

**ООО "Альтернативные Системы
Стандарт"**
Анализ счета 90.01.1 за 2023

Г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
90.01.1	Начальное сальдо		
	62		20 839 977,58
	62.01		20 839 977,58
	76		37 216 026,03
	76.09		37 216 026,03
	90	58 056 003,61	
	90.09	58 056 003,61	
	Оборот	58 056 003,61	58 056 003,61
	Конечное сальдо		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.08.1 за 2023 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
90.08.1			58 128 428,58	58 128 428,58		
Итого			58 128 428,58	58 128 428,58		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 90.08.1 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
90.08.1	Начальное сальдо		
	26	58 128 428,58	
	90		58 128 428,58
	Оборот	58 128 428,58	58 128 428,58
	Конечное сальдо		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2023 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
Прочие доходы и расходы						
91.01			723 568,58	723 568,58		
<...>			723 568,58			
Прочие внереализационные доходы (расходы)				529 729,13		
Прочие внереализационные доходы (расходы) принимаемые				16 118,38		

Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)				177 721,07		
Итого			723 568,58	723 568,58		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 91.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
91.01	Начальное сальдо		
	62		529 729,13
	62.01		529 729,13
	63		3 479,46
	68		12 638,92
	68.10		12 638,92
	76		177 721,07
	76.09		177 721,07
	91	723 568,58	
	91.09	723 568,58	
	Оборот	723 568,58	723 568,58
	Конечное сальдо		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2023 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
Прочие доходы и расходы						
91.02			295 564,45	295 564,45		
<...>				295 564,45		
Резерв по сомнительным долгам			295 362,97			

Списание дебиторской (кредиторской) задолженности			200,00			
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)			1,48			
Итого			295 56 4,45	295 5 64,45		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"
Анализ счета 91.02 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
91.02	Начальное сальдо		
	63	295 36 2,97	
	69	1,48	
	69.11	1,48	
	70	200,00	
	91		295 56 4,45
	91.09		295 56 4,45
	Оборот	295 56 4,45	295 5 64,45
	Конечное сальдо		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

Статьи затрат						
26			58 128 428,58	58 128 428,58		
<...>			284 797,62	284 797,62		
<...>			280 000,00	280 000,00		
4. Налоги			4 797,62	4 797,62		
Короленко 8			10 628,57	10 628,57		
Оборудование и инструменты К8			10 628,57	10 628,57		
Офис			23 158 422,41	23 158 422,41		
2. Подрядчики			193 694,04	193 694,04		
2.1 Подрядчики К8			4 039 200,00	4 039 200,00		
2.1. Техническое обслуживание основных технических систем			294 000,00	294 000,00		
2.2 Подрядчики П6			13 982 800,00	13 982 800,00		
4. Налоги			10 313,10	10 313,10		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			4 573,67	4 573,67		
Накладные расходы			244 257,21	244 257,21		
Оплата труда			2 559 243,37	2 559 243,37		
Подрядчики			1 242 455,94	1 242 455,94		
Страховые взносы			587 885,08	587 885,08		
ПА			34 243 139,85	34 243 139,85		
1.1. Оперативное управление М5			25 388,76	25 388,76		
1.1. Оперативное управление М7			23 700,66	23 700,66		
1.1. Оперативное управление ПА2			35 274,08	35 274,08		
1.1. Оперативное управление ПА4			16 351,64	16 351,64		
1.1. Оперативное управление ПА6			15 249,04	15 249,04		
1.1. Оперативное управление ПА8			35 463,12	35 463,12		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем М5			22 643,37	22 643,37		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем М7			21 138,14	21 138,14		

2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПА2			30 143,36	30 143,36		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПА4			14 331,56	14 331,56		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПА6			13 600,15	13 600,15		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПА8			31 628,46	31 628,46		
2.1. Техническое обслуживание основных технических систем			315 000,00	315 000,00		
2.1. Техническое обслуживание основных технических систем			4 122 284,76	4 122 284,76		
2.1. Техническое обслуживание основных технических систем ПА2			773,30	773,30		
2.2 Уборка и содержание мест общего пользования в домах			6 929 215,02	6 929 215,02		
2.2. Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов М5			475,43	475,43		
2.2. Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов М7			443,83	443,83		
2.2. Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов ПА2			660,54	660,54		
2.2. Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов ПА4			306,19	306,19		
2.2. Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов ПА6			285,54	285,54		
2.2. Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов ПА8			664,07	664,07		

2.4. Техническое обслуживание домофонов			84 000,00	84 000,00		
2.7. Вывоз твердых бытовых отходов М5 ПП			19 501,75	19 501,75		
2.7. Вывоз твердых бытовых отходов М7 ПП			18 205,35	18 205,35		
2.7. Вывоз твердых бытовых отходов ПА2 ПП			27 095,05	27 095,05		
2.7. Вывоз твердых бытовых отходов ПА4 ПП			12 560,03	12 560,03		
2.7. Вывоз твердых бытовых отходов ПА6 ПП			11 713,21	11 713,21		
2.7. Вывоз твердых бытовых отходов ПА8 ПП			27 239,66	27 239,66		
2.7. Вывоз твердых бытовых отходов ПП			1 273 436,10	1 273 436,10		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации М5			518 786,05	518 786,05		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации М7			551 940,76	551 940,76		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации М7 ПП			193 480,00	193 480,00		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации ПА2			259 895,81	259 895,81		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации ПА4			697 104,07	697 104,07		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации ПА6			533 839,38	533 839,38		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации ПА8			138 124,94	138 124,94		
4. Налоги			12 650,30	12 650,30		
4.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды М5			1 556 504,12	1 556 504,12		

4.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды М7			1 452 855,9 9	1 452 855,9 9		
4.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды ПА2			2 066 469,2 4	2 066 469,2 4		
4.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды ПА4			955 940,63	955 940,63		
4.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды ПА6			908 920,94	908 920,94		
4.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды ПА8			2 114 764,7 2	2 114 764,7 2		
4.2. Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды М5			837 453,50	837 453,50		
4.2. Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды М7			180 810,62	180 810,62		
4.2. Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА2			827 465,82	827 465,82		
4.2. Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА4			106 857,16	106 857,16		
4.2. Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА6			128 375,61	128 375,61		
4.2. Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА8			1 081 860,0 9	1 081 860,0 9		
4.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды М5			138 325,72	138 325,72		
4.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды М7			181 483,87	181 483,87		
4.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА2			126 179,42	126 179,42		
4.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА4			213 529,44	213 529,44		

4.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА6			179 061,07	179 061,07		
4.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА8			165 751,84	165 751,84		
4.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды М5			181 025,84	181 025,84		
4.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды М7			237 506,57	237 506,57		
4.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА2			165 130,06	165 130,06		
4.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА4			279 444,36	279 444,36		
4.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА6			234 335,87	234 335,87		
4.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА8			216 918,14	216 918,14		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации ПА4			24 562,08	24 562,08		
Капитальный ремонт П4			1 070 858,41	1 070 858,41		
Подрядчики			355 000,00	355 000,00		
Подрядчики ПА			1 999 665,24	1 999 665,24		
Ст 15 ТО ПА			3 010,00	3 010,00		
Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации М5 ПП			218 480,00	218 480,00		
Преображенская Застава			431 440,13	431 440,13		
Оборудование и инструменты П6			800,00	800,00		
Подрядчики			325 000,00	325 000,00		
Расходные материалы П6			105 640,13	105 640,13		

Итого			58 128 428,58	58 128 428,58		
-------	--	--	---------------	---------------	--	--

**ООО "Альтернативные Системы С
тандарт"**

Анализ счета 26 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
26	Начальное сальдо		
	02	24 562,08	
	02.01	24 562,08	
	10	396 518,53	
	10.01	331 719,53	
	10.09	64 799,00	
	60	54 152 560,28	
	60.01	54 152 560,28	
	68	27 761,02	
	68.10	27 761,02	
	69	592 458,75	
	69.09	587 885,08	
	69.11	4 573,67	
	70	2 297 203,07	
	90		58 128 428,58
	90.08		58 128 428,58
	90.08.1		58 128 428,58
	96	262 040,30	
	96.09	262 040,30	
	97	375 324,55	
	97.21	375 324,55	

	Оборот	58 128 428 ,58	58 128 428 ,58
	Конечное сальдо		

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

Строка 1150 Основные средства

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.01	173 981,30				173 981,30	
Система видеонаблюдения СВН	173 981,30				173 981,30	
Итого	173 981,30				173 981,30	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"
 Анализ счета 01.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Основные средства			
01.01	Начальное сальдо	173 981,30	

Система видеонаблюдения СВН	Начальное сальдо	173 981,30	
	Оборот		
	Конечное сальдо	173 981,30	
	Оборот		
	Конечное сальдо	173 981,30	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02.01		12 281,04		24 562,08		36 843,12
Система видеонаблюдения СВН		12 281,04		24 562,08		36 843,12
Итого		12 281,04		24 562,08		36 843,12

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 02.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Основные средства			
02.01	Начальное сальдо		12 281,04
Система видеонаблюдения СВН	Начальное сальдо		12 281,04
	26		24 562,08
	Оборот		24 562,08
	Конечное сальдо		36 843,12
	Оборот		24 562,08

	Конечное сальдо	36 843,12
--	-----------------	-----------

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Объекты строительства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08			58 822,00	58 822,00		
08.04			58 822,00	58 822,00		
08.04.1			58 822,00	58 822,00		
Makita HR 2470 Перфоратор,SDS+, 780Вт,3реж,2. 7д			10 500,00	10 500,00		
Patriot дренажный насос для грязной воды Е 900 315302409			3 850,00	3 850,00		
Patriot дренажный насос для грязной воды Е 900 315302409			3 850,00	3 850,00		
Насос дренажный Вихрь ДН-350 (68/2/8) для грязной воды 133 л/мин			2 871,00	2 871,00		
Насос дренажный Вихрь ДН-350 (68/2/8) для грязной воды 133 л/мин (10228020/100523/5012192/ 1, КИТАЙ)			2 871,00	2 871,00		
Смартфон Honor X8 6/128Gb TFY-LX1, серебристый титан			19 990,00	19 990,00		
Фискальный накопитель (ФН), исполнение Ин36-3, версия 1.2, 36 мес (Инвента)			14 890,00	14 890,00		
Итого			58 822,00	58 822,00		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 08 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
08	Начальное сальдо		
08.04	Начальное сальдо		
08.04.1	Начальное сальдо		
	10		58 822,00
	10.09		58 822,00
	60	58 822,00	
	60.01	58 822,00	
	Оборот	58 822,00	58 822,00
	Конечное сальдо		
	Оборот	58 822,00	58 822,00
	Конечное сальдо		
	Оборот	58 822,00	58 822,00
	Конечное сальдо		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2023 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
Номенклатура						
10.01			331 719,53	331 719,53		
ADA Лазерный уровень Cube MINI Basic Edition A00461			2 895,00	2 895,00		
Apacer AS350X 256Gb AP256GAS350XR-1 Твердотельный накопитель			1 460,00	1 460,00		
CBR CMS 366 Grey колонки			506,00	506,00		

Diam Алмазный круг Hard Ceramics Master Line 125x1,2x10x22,2 000592			894,00	894,00		
Ecola Light classic LED 11,5W A60 220V E27 4000K /композит/ 106x60 TK7V11ELC			15 426,00	15 426,00		
Ecola Light classic LED 11,5W A60 220V E27 4000K /композит/ 106x60 TK7V11ELC			2 220,00	2 220,00		
Elmos Ключ разводной 375мм 40мм 40710-375			805,00	805,00		
Gigant Алюминиевый магнитный строительный уровень 600мм GWM600			679,00	679,00		
Gigant Комбинированный ключ 30MM GCW30			1 134,00	1 134,00		
Gigant Отвертка PH1x100 с магнитным наконечником GS PH1100			57,00	57,00		
GRINDA GS-6 Ножовка для быстрого реза сырой древесины 320 мм 151853			992,00	992,00		
Inforce Разводной ключ, компактный 120 мм 06-05-100			735,00	735,00		
Jazzway Светильник PPB STARWAY-2.36w 4000K ip20 D380*65 525516			10 695,00	10 695,00		
JTC Отвертка шлицевая SL8.0x100мм усиленная 7615			380,00	380,00		
MATRIX Зубило плоское, 18x25x280 мм, SDS MAXII 70341			270,00	270,00		
MATRIX Рулетка Status 3 fixations 5 м x 19 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты// 31034			174,00	174,00		
Stayer HERCULES-S №2, ключ трубный, изогнутые губки 27311-2 Z01			1 071,00	1 071,00		
VIRA RAGEКлюч разводной с тонким губками 200 мм 311102			2 764,00	2 764,00		

VORTEX Коврик влагопитывающий, ребристый TRIP 60x90 CM коричневый 24194			1 380,00	1 380,00		
VORTEX Коврик влагопитывающий, ребристый TRIP 90x120 CM коричневый 24197			3 747,00	3 747,00		
Акустическая система CBR CMS 295 Black			322,00	322,00		
Акустическая система Defender Z4 65508			771,00	771,00		
Блок газобетонный Bonolit D500 600x250x150 мм			5 148,00	5 148,00		
Болт оцинкованный M16x70 5.8 DIN 931 (неполная резьба)			88,45	88,45		
Бочонок сталь Ду 15 L			9 170,00	9 170,00		
БПи-3В блок питания			8 274,40	8 274,40		
Вентилятор канальный			785,00	785,00		
Водосчетчик универсальный 1 "ЭКО-М			10 100,00	10 100,00		
Воздуховод ERA круглый пластиковый d100 мм 2 м			556,00	556,00		
Выключатель Systeme Electric Glossa GSL000151 двухклавишный скрытая установка белый (--)			234,00	234,00		
Гайка оцинкованная m16 DIN 934 ГОСТ 5927 (Зогр)			35,92	35,92		
Грунт Unis глубокого проникновения укрепляющий 10 л			3 628,00	3 628,00		
Дело Техники Ключ трубчатый штампованный 10x12 "ДТ"/200 544120			631,00	631,00		
Дело Техники Набор ключей комбинированных 8 шт. 8,9,10,12,13,14,17,19 тетрон. сумка "ДТ"/20 511081			891,00	891,00		
Дело Техники Набор ключей шестигр.с шаром 10 шт 1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,10 мм "ДТ"/40 562101			252,00	252,00		

Дело Техники Набор ключей шестигр.с шаром 10 шт 1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,10 мм "ДТ"/40 562101			262,00	262,00		
Докстанция AgeStar Docking Station 3UBT6-6G Black			3 120,00	3 120,00		
Жесткий диск HikVision E100 256Gb HS-SSD-E100/256G			2 630,00	2 630,00		
Затирка цементная Ceresit CE 33 07 серая 2 кг			603,00	603,00		
Зубр Бокорезы 22024-5-18 180мм 22024-5-18 Z01			298,00	298,00		
Зубр Ключ разводной "ЭКСПЕРТ", хромоникелевое покрытие, длина 250мм, увеличен. зев 36мм 27255-25			1 780,00	1 780,00		
ЗУБР Плоскогубцы комбинированные, 22024-1-18, 180мм 22024-1-18_Z01			291,00	291,00		
Зубр Тонкогубцы изогнутые "БУЛЬДОГ" 160мм, Профессионал 2201-4-16 Z02			428,00	428,00		
Кабель Кабэкс ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5			273,00	273,00		
Кабель Кабэкс ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5			616,00	616,00		
КВТ Клещи переставные 250 мм			2 040,00	2 040,00		
КВТ Набор диэлектр. отверток Профи НИО-06 78617			951,00	951,00		
КВТ Набор диэлектр. отверток Профи НИО-08 78619			1 200,00	1 200,00		
Керамогранит Unitile Грес светло-серый 300х300х7 мм (15 шт. =1,35 кв.м.)			3 186,00	3 186,00		
Кисть макловица искусственная щетина 180х80 мм для обойного клея и грунтов (10228010/130922/3321512,			364,00	364,00		
Кисть плоская смешанная щетина Wenko Pro 50х12 мм для красок на водной основе			606,00	606,00		

Клей для плитки/ керамогранита/ камня Unis 2000 (класс C1) 25 кг			1 360,00	1 360,00		
Колено для круглых воздуховодов ERA пластиковое d100 мм 90°			270,00	270,00		
Краска Dulux Окна и Двери бесцветная основа BC 0,75 л			7 842,00	7 842,00		
Лампа светодиодная 9 Вт E27 груша 4000K естественный белый свет 230 В матовая (10702070/			4 320,00	4 320,00		
Леска для триммера Сибртех витой квадрат 2,4 мм * 15 м			3 528,00	3 528,00		
Манометр Экомера МД02-100мм 0,,16бар G1\2 (Эконом)			36 108,00	36 108,00		
Мастика кровельная 19 кг/21,5 л			6 873,00	6 873,00		
Мешок для пылесоса Ozone (CP-218/5) 17 л синтетическая ткань (5 шт.)			518,00	518,00		
Ограничитель открывания створки Гребенка стальной коричневый			3 468,00	3 468,00		
Пена монтажная профессиональная Penosil GoldGun 40 летняя 75			661,00	661,00		
Пескобетон (ЦПС) М-300 Dauer 40 кг			7 860,00	7 860,00		
Песок для детских песочниц мешок 25 кг			53 424,00	53 424,00		
Плита гипсовая пазогребневая Knauf полнотелая влагостойкая 6			10 528,00	10 528,00		
Профиль маячковый (ПМ) Премиум 6x3000 мм			940,00	940,00		
Рамка Systeme Electric Glossa GSL000101 одноместная универсальная белая			147,00	147,00		
Резолюкс Бур @ 28 ь 400 SDS MAX с крестовой пластиной 15525			846,00	846,00		
Розетка Systeme Electric Glossa GSL000143 скрытая установка белая с заземлением			326,00	326,00		

Система выравнивания плитки Hesler 1,4 мм зажим ворота (100 шт.)			498,00	498,00		
Система выравнивания плитки Hesler клин для зажимов ворота (50 шт.)			179,00	179,00		
Соединитель для круглых воздухопроводов ERA с обратным клапаном пластиковый d100 мм			90,00	90,00		
Средство защиты от злостных сорняков Avgust Деймос 90мл			4 680,00	4 680,00		
СТМ Обратный клапан 3/4 CBCV0034			12 495,00	12 495,00		
СТМ Обратный клапан 3/4 CBCV0034			2 940,00	2 940,00		
СТМ Обратный клапан 3/4 CBCV0034			1 715,00	1 715,00		
Уплотнение для фланцев Ду 80 материал-паронит. Н4569			76,80	76,80		
Фланец стальной плоский Ду 80 Ру 16 Ст.20 (4 отверстия) ГОСТ 33259-15, 127-5824			667,20	667,20		
Холодный асфальт, 25кг			16 200,00	16 200,00		
Хомут ремонтный ст оц Ду100 2/стор 4-бол =103 ККАЗ			5 505,60	5 505,60		
Хомут ремонтный ст оц Ду50 2/стор 4-бол L=103 ККАЗ			1 162,32	1 162,32		
Хомут ремонтный ст оц Ду80 2/стор 4-бол L=103 ККАЗ			1 727,76	1 727,76		
Шайба оцинкованная м16 ГОСТ 11371			23,28	23,28		
Шаровой стальной кран ф/ф Ду 80 Ру 25, с ручкой, LD КШЦФ из стали 20 Ду 80/70 Ру2,5			5 089,80	5 089,80		
Шпаклевка для влажных помещений weber.vetonit VH белая 20 кг			1 730,00	1 730,00		
ШПАТЕЛЬ350ММ,Н/Ж СТ,2К.РУЧ,DOMINUS ПРОФИ			533,00	533,00		

Штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд 30 кг			27 710,00	27 710,00		
Электроды ESAB OK 46-00 d3 мм 4кг			1 859,00	1 859,00		
Итого			331 719,53	331 719,53		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.09 за 2023 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
10.09			70 776,00	70 776,00		
Makita HR 2470 Перфоратор,SDS+, 780Вт,3реж,2. 7д			10 500,00	10 500,00		
Patriot дренажный насос для грязной воды Е 900 315302409			3 850,00	3 850,00		
Patriot дренажный насос для грязной воды Е 900 315302409			3 850,00	3 850,00		
Беламос Тачка Т509Р			11 954,00	11 954,00		
Насос дренажный Вихрь ДН-350 (68/2/8) для грязной воды 133 л/мин			2 871,00	2 871,00		
Насос дренажный Вихрь ДН-350 (68/2/8) для грязной воды 133 л/мин (10228020/100523/5012192/ 1, КИТАЙ)			2 871,00	2 871,00		
Смартфон Honor X8 6/128Gb TFY-LX1, серебристый титан			19 990,00	19 990,00		

Фискальный накопитель (ФН), исполнение Ин36-3, версия 1.2, 36 мес (Инвента)			14 890,0 0	14 890,0 0		
Итого			70 776, 00	70 776, 00		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 10 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
10	Начальное сальдо		
10.01	Начальное сальдо		
	26		331 719,53
	60	331 719,53	
	60.01	331 719,53	
	Оборот	331 719,53	331 719,53
	Конечное сальдо		
10.09	Начальное сальдо		
	08	58 822,00	
	08.04	58 822,00	
	08.04.1	58 822,00	
	10	5 977,00	5 977,00
	10.09	5 977,00	5 977,00
	26		64 799,00
	60	5 977,00	
	60.01	5 977,00	
	Оборот	70 776,00	70 776,00
	Конечное сальдо		
	Оборот	402 495,53	402 495,53
	Конечное сальдо		

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2023 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	1 507 195,22		30 344 718,03	30 595 746,57	1 256 166,68	
Аверков Роман Станиславович			300 004,11	300 004,11		
КР			300 004,11	300 004,11		
Списание с расчетного счета СТ00-000715 от 21.11.2023 12:00:04			300 004,11	300 004,11		
Банк			53 410,47	53 410,47		
Комиссия			53 410,47	53 410,47		
Списание с расчетного счета Ста000000004 от 11.01.2023 0:00:00			5,57	5,57		
Списание с расчетного счета Ста000000005 от 13.01.2023 0:00:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета Ста000000009 от 16.01.2023 0:00:00			1,59	1,59		
Списание с расчетного счета Ста000000010 от 16.01.2023 0:00:00			7,93	7,93		
Списание с расчетного счета Ста000000014 от 17.01.2023 0:00:00			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета Ста000000017 от 23.01.2023 0:00:00			133,17	133,17		

Списание с расчетного счета Ста00000018 от 23.01.2023 0:00:00			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета Ста00000023 от 25.01.2023 0:00:00			597,00	597,00		
Списание с расчетного счета Ста00000028 от 30.01.2023 0:00:00			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета Ста00000169 от 31.01.2023 0:00:00			20,57	20,57		
Списание с расчетного счета Ста00000033 от 02.02.2023 0:00:00			3,81	3,81		
Списание с расчетного счета Ста00000034 от 02.02.2023 0:00:00			19,04	19,04		
Списание с расчетного счета Ста00000044 от 06.02.2023 0:00:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета Ста00000047 от 08.02.2023 0:00:00			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета Ста00000050 от 13.02.2023 0:00:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета Ста00000051 от 13.02.2023 0:00:00			308,74	308,74		
Списание с расчетного счета Ста00000053 от 14.02.2023 0:00:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета Ста00000058 от 15.02.2023 0:00:00			3,30	3,30		
Списание с расчетного счета Ста00000059 от 15.02.2023 0:00:00			16,48	16,48		

Списание с расчетного счета Ста000000061 от 15.02.2023 0:00:00			796,00	796,00		
Списание с расчетного счета Ста000000068 от 20.02.2023 0:00:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета Ста000000070 от 21.02.2023 0:00:00			263,51	263,51		
Списание с расчетного счета Ста000000071 от 22.02.2023 0:00:00			796,00	796,00		
Списание с расчетного счета Ста000000083 от 28.02.2023 0:00:00			2,10	2,10		
Списание с расчетного счета Ста000000084 от 28.02.2023 0:00:00			3,91	3,91		
Списание с расчетного счета Ста000000085 от 28.02.2023 0:00:00			10,49	10,49		
Списание с расчетного счета Ста000000086 от 28.02.2023 0:00:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета Ста000000095 от 02.03.2023 0:00:00			796,00	796,00		
Списание с расчетного счета Ста000000100 от 06.03.2023 0:00:00			1 791,00	1 791,00		
Списание с расчетного счета Ста000000116 от 07.03.2023 0:00:00			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета Ста000000124 от 09.03.2023 0:00:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета Ста000000127 от 10.03.2023 0:00:00			199,00	199,00		

Списание с расчетного счета Ста000000129 от 13.03.2023 0:00:00			169,15	169,15		
Списание с расчетного счета Ста000000131 от 13.03.2023 0:00:00			597,00	597,00		
Списание с расчетного счета Ста000000132 от 13.03.2023 0:00:00			825,00	825,00		
Списание с расчетного счета Ста000000133 от 13.03.2023 0:00:00			4 125,00	4 125,00		
Списание с расчетного счета Ста000000142 от 14.03.2023 0:00:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета Ста000000145 от 17.03.2023 0:00:00			2,45	2,45		
Списание с расчетного счета Ста000000146 от 17.03.2023 0:00:00			12,26	12,26		
Списание с расчетного счета Ста000000151 от 20.03.2023 0:00:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета Ста000000156 от 21.03.2023 0:00:00			192,70	192,70		
Списание с расчетного счета Ста000000158 от 28.03.2023 0:00:00			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета Ста000000163 от 31.03.2023 0:00:00			59,13	59,13		
Списание с расчетного счета Ста000000164 от 31.03.2023 0:00:00			78,50	78,50		
Списание с расчетного счета Ста000000165 от 31.03.2023 0:00:00			199,00	199,00		

Списание с расчетного счета Ста00000170 от 04.04.2023 0:00:00			2,94	2,94		
Списание с расчетного счета Ста00000171 от 04.04.2023 0:00:00			14,71	14,71		
Списание с расчетного счета Ста00000179 от 06.04.2023 0:00:00			597,00	597,00		
Списание с расчетного счета Ста00000192 от 07.04.2023 0:00:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета Ста00000194 от 10.04.2023 0:00:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета Ста00000203 от 11.04.2023 0:00:00			243,83	243,83		
Списание с расчетного счета Ста00000204 от 11.04.2023 0:00:00			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета Ста00000205 от 11.04.2023 0:00:00			450,00	450,00		
Списание с расчетного счета Ста00000206 от 11.04.2023 0:00:00			2 250,00	2 250,00		
Списание с расчетного счета Ста00000209 от 17.04.2023 0:00:00			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета Ста00000212 от 18.04.2023 0:00:00			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета Ста00000216 от 20.04.2023 0:00:00			2,70	2,70		
Списание с расчетного счета Ста00000217 от 20.04.2023 0:00:00			13,49	13,49		

Списание с расчетного счета СТ00-000222 от 21.04.2023 12:00:00			205,71	205,71		
Списание с расчетного счета СТ00-000223 от 24.04.2023 11:13:46			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000227 от 28.04.2023 15:02:03			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000235 от 05.05.2023 10:28:34			2,70	2,70		
Списание с расчетного счета СТ00-000236 от 05.05.2023 10:28:35			13,49	13,49		
Списание с расчетного счета СТ00-000241 от 10.05.2023 12:37:48			796,00	796,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000250 от 11.05.2023 12:42:21			188,39	188,39		
Списание с расчетного счета СТ00-000251 от 15.05.2023 11:23:23			597,00	597,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000259 от 19.05.2023 11:43:46			133,39	133,39		
Списание с расчетного счета СТ00-000260 от 19.05.2023 11:43:47			666,97	666,97		
Списание с расчетного счета СТ00-000261 от 19.05.2023 11:43:48			796,00	796,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000269 от 22.05.2023 10:39:10			218,44	218,44		
Списание с расчетного счета СТ00-000270 от 22.05.2023 10:39:11			398,00	398,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000273 от 24.05.2023 9:49:59			597,00	597,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000278 от 25.05.2023 14:22:05			995,00	995,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000290 от 05.06.2023 10:55:22			3,24	3,24		
Списание с расчетного счета СТ00-000291 от 05.06.2023 10:55:23			16,18	16,18		
Списание с расчетного счета СТ00-000293 от 05.06.2023 10:55:25			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000299 от 07.06.2023 10:06:33			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000302 от 08.06.2023 12:30:00			796,00	796,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000319 от 13.06.2023 13:48:09			253,70	253,70		
Списание с расчетного счета СТ00-000320 от 13.06.2023 13:48:10			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000323 от 19.06.2023 9:41:31			796,00	796,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000329 от 20.06.2023 10:55:11			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000332 от 21.06.2023 12:00:00			100,29	100,29		
Списание с расчетного счета СТ00-000333 от 22.06.2023 9:42:36			199,00	199,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000335 от 23.06.2023 8:42:38			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000338 от 26.06.2023 13:19:52			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000342 от 27.06.2023 10:47:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000345 от 28.06.2023 20:49:49			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000348 от 29.06.2023 12:00:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000351 от 30.06.2023 15:59:42			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000359 от 03.07.2023 12:56:07			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000365 от 05.07.2023 10:47:25			0,26	0,26		
Списание с расчетного счета СТ00-000366 от 05.07.2023 10:47:26			1,28	1,28		
Списание с расчетного счета СТ00-000367 от 05.07.2023 10:47:27			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000375 от 06.07.2023 9:46:34			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000377 от 07.07.2023 12:55:40			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000379 от 10.07.2023 12:00:00			2,21	2,21		

Списание с расчетного счета СТ00-000380 от 10.07.2023 12:00:01			11,04	11,04		
Списание с расчетного счета СТ00-000382 от 11.07.2023 12:00:00			233,70	233,70		
Списание с расчетного счета СТ00-000383 от 12.07.2023 9:32:50			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000389 от 14.07.2023 12:00:01			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000391 от 18.07.2023 17:16:51			796,00	796,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000396 от 20.07.2023 11:55:47			2,57	2,57		
Списание с расчетного счета СТ00-000397 от 20.07.2023 11:55:48			12,84	12,84		
Списание с расчетного счета СТ00-000398 от 20.07.2023 11:55:49			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000405 от 21.07.2023 12:00:00			207,31	207,31		
Списание с расчетного счета СТ00-000406 от 27.07.2023 10:44:29			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000416 от 03.08.2023 10:21:23			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000418 от 04.08.2023 12:00:01			2,83	2,83		
Списание с расчетного счета СТ00-000419 от 04.08.2023 12:00:02			14,13	14,13		

Списание с расчетного счета СТ00-000420 от 04.08.2023 12:00:03			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000425 от 07.08.2023 9:01:59			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000430 от 11.08.2023 12:00:00			126,13	126,13		
Списание с расчетного счета СТ00-000431 от 14.08.2023 13:02:54			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000438 от 18.08.2023 11:20:43			2,58	2,58		
Списание с расчетного счета СТ00-000439 от 18.08.2023 11:20:44			12,90	12,90		
Списание с расчетного счета СТ00-000441 от 18.08.2023 11:20:46			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000444 от 21.08.2023 10:32:48			150,30	150,30		
Списание с расчетного счета СТ00-000445 от 21.08.2023 10:32:49			796,00	796,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000459 от 24.08.2023 15:41:18			796,00	796,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000463 от 29.08.2023 10:08:23			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000466 от 31.08.2023 9:27:45			27,98	27,98		
Списание с расчетного счета СТ00-000467 от 31.08.2023 9:27:46			398,00	398,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000479 от 05.09.2023 8:18:39			2,81	2,81		
Списание с расчетного счета СТ00-000480 от 05.09.2023 8:18:40			14,07	14,07		
Списание с расчетного счета СТ00-000488 от 11.09.2023 10:48:38			149,00	149,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000489 от 11.09.2023 10:48:39			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000494 от 13.09.2023 8:34:35			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000497 от 18.09.2023 14:14:31			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000500 от 20.09.2023 8:33:31			2,83	2,83		
Списание с расчетного счета СТ00-000501 от 20.09.2023 8:33:32			14,13	14,13		
Списание с расчетного счета СТ00-000502 от 20.09.2023 8:33:33			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000508 от 21.09.2023 12:00:00			139,13	139,13		
Списание с расчетного счета СТ00-000509 от 25.09.2023 10:47:22			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000512 от 28.09.2023 12:00:01			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000522 от 03.10.2023 12:11:34			70,00	70,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000525 от 05.10.2023 12:00:10			2,57	2,57		
Списание с расчетного счета СТ00-000526 от 05.10.2023 12:00:11			12,84	12,84		
Списание с расчетного счета СТ00-000527 от 05.10.2023 12:00:12			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000542 от 09.10.2023 11:58:36			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000547 от 11.10.2023 8:53:58			157,35	157,35		
Списание с расчетного счета СТ00-000548 от 11.10.2023 8:53:59			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000550 от 12.10.2023 17:53:23			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000556 от 17.10.2023 10:29:46			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000559 от 19.10.2023 12:00:02			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000563 от 20.10.2023 9:40:59			2,45	2,45		
Списание с расчетного счета СТ00-000564 от 20.10.2023 9:41:00			12,26	12,26		
Списание с расчетного счета СТ00-000570 от 23.10.2023 11:42:48			135,51	135,51		
Списание с расчетного счета СТ00-000571 от 23.10.2023 11:42:49			398,00	398,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000574 от 25.10.2023 15:36:28			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000577 от 26.10.2023 20:59:25			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000579 от 30.10.2023 10:26:40			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000596 от 02.11.2023 12:00:02			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000606 от 03.11.2023 13:48:00			2,94	2,94		
Списание с расчетного счета СТ00-000607 от 03.11.2023 13:48:01			14,71	14,71		
Списание с расчетного счета СТ00-000608 от 03.11.2023 13:48:02			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000617 от 08.11.2023 11:27:57			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000621 от 09.11.2023 14:13:29			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000624 от 13.11.2023 12:00:00			165,83	165,83		
Списание с расчетного счета СТ00-000625 от 14.11.2023 11:01:35			75,00	75,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000626 от 14.11.2023 11:01:36			597,00	597,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000632 от 16.11.2023 12:00:00			597,00	597,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000636 от 20.11.2023 13:40:58			2,57	2,57		
Списание с расчетного счета СТ00-000637 от 20.11.2023 13:40:59			12,84	12,84		
Списание с расчетного счета СТ00-000638 от 20.11.2023 13:41:00			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000645 от 21.11.2023 12:00:01			130,15	130,15		
Списание с расчетного счета СТ00-000646 от 23.11.2023 14:33:58			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000650 от 24.11.2023 10:15:36			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000652 от 27.11.2023 12:52:28			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000654 от 30.11.2023 13:36:30			4,54	4,54		
Списание с расчетного счета СТ00-000655 от 30.11.2023 13:36:31			22,70	22,70		
Списание с расчетного счета СТ00-000656 от 30.11.2023 13:36:32			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000667 от 07.12.2023 13:59:18			1 393,00	1 393,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000678 от 11.12.2023 13:15:14			157,96	157,96		
Списание с расчетного счета СТ00-000679 от 11.12.2023 13:15:15			199,00	199,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000688 от 13.12.2023 10:37:48			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000689 от 13.12.2023 10:37:49			199,00	199,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000692 от 14.12.2023 11:56:15			597,00	597,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000696 от 19.12.2023 10:25:12			398,00	398,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000702 от 21.12.2023 12:00:01			137,56	137,56		
Списание с расчетного счета СТ00-000704 от 28.12.2023 12:24:22			796,00	796,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000712 от 29.12.2023 16:18:07			126,09	126,09		
Списание с расчетного счета СТ00-000713 от 29.12.2023 16:18:08			199,00	199,00		
Безруков Ю.В.			12 859 306,60	12 859 306,60		
01-ЭК от 01.03.17 ПА			5 656 400,00	5 656 400,00		
Списание с расчетного счета Ста000000003 от 10.01.2023 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета Ста000000016 от 17.01.2023 0:00:00			398 000,00	398 000,00		
Списание с расчетного счета Ста000000042 от 02.02.2023 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета Ста000000067 от 15.02.2023 0:00:00			398 000,00	398 000,00		

Списание с расчетного счета Ста000000093 от 01.03.2023 0:00:00			200,00	200,00		
Списание с расчетного счета Ста00000105 от 06.03.2023 0:00:00			5 800,00	5 800,00		
Списание с расчетного счета Ста00000128 от 10.03.2023 0:00:00			423 100,00	423 100,00		
Списание с расчетного счета Ста00000177 от 04.04.2023 0:00:00			423 100,00	423 100,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000234 от 03.05.2023 10:31:12			423 100,00	423 100,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000289 от 02.06.2023 15:14:37			423 100,00	423 100,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000346 от 28.06.2023 20:49:50			7 000,00	7 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000364 от 03.07.2023 12:56:12			423 100,00	423 100,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000424 от 04.08.2023 12:00:07			423 100,00	423 100,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000496 от 13.09.2023 8:34:37			423 100,00	423 100,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000521 от 02.10.2023 13:27:06			423 100,00	423 100,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000595 от 01.11.2023 20:51:54			423 100,00	423 100,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000635 от 16.11.2023 12:00:03			315 000,00	315 000,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000661 от 01.12.2023 12:00:02			423 100,00	423 100,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000676 от 07.12.2023 13:59:27			301 000,00	301 000,00		
06-ЭК от 01.05.17 П6			5 162 000,00	5 162 000,00		
Списание с расчетного счета Ста000000003 от 10.01.2023 0:00:00			383 500,00	383 500,00		
Списание с расчетного счета Ста000000042 от 02.02.2023 0:00:00			383 500,00	383 500,00		
Списание с расчетного счета Ста000000093 от 01.03.2023 0:00:00			383 500,00	383 500,00		
Списание с расчетного счета Ста000000208 от 11.04.2023 0:00:00			383 500,00	383 500,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000248 от 10.05.2023 12:37:55			383 500,00	383 500,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000327 от 19.06.2023 9:41:35			383 500,00	383 500,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000378 от 07.07.2023 12:55:41			383 500,00	383 500,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000411 от 01.08.2023 12:00:02			383 500,00	383 500,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000476 от 01.09.2023 16:37:03			383 500,00	383 500,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000549 от 11.10.2023 8:54:00			383 500,00	383 500,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000578 от 26.10.2023 20:59:26			280 000,00	280 000,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000616 от 03.11.2023 13:48:10			383 500,00	383 500,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000630 от 14.11.2023 11:01:40			280 000,00	280 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000698 от 19.12.2023 10:25:14			383 500,00	383 500,00		
07-ЭК от 01.05.17 К8			1 536 000,00	1 536 000,00		
Списание с расчетного счета Ста00000003 от 10.01.2023 0:00:00			22 300,00	22 300,00		
Списание с расчетного счета Ста00000025 от 25.01.2023 0:00:00			105 700,00	105 700,00		
Списание с расчетного счета Ста00000042 от 02.02.2023 0:00:00			22 300,00	22 300,00		
Списание с расчетного счета Ста00000074 от 22.02.2023 0:00:00			105 700,00	105 700,00		
Списание с расчетного счета Ста00000093 от 01.03.2023 0:00:00			22 300,00	22 300,00		
Списание с расчетного счета Ста00000107 от 06.03.2023 0:00:00			105 700,00	105 700,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000225 от 24.04.2023 11:13:48			128 000,00	128 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000275 от 24.05.2023 9:50:01			128 000,00	128 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000349 от 29.06.2023 12:00:01			128 000,00	128 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000403 от 20.07.2023 11:55:54			128 000,00	128 000,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000447 от 21.08.2023 10:32:51			128 000,00	128 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000499 от 18.09.2023 14:14:33			128 000,00	128 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000557 от 17.10.2023 10:29:47			128 000,00	128 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000644 от 20.11.2023 13:41:06			128 000,00	128 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000709 от 28.12.2023 12:24:27			128 000,00	128 000,00		
110-ЭК от 06.02.23			76 106,60	76 106,60		
Списание с расчетного счета Ста00000046 от 06.02.2023 0:00:00			76 106,60	76 106,60		
141-ЭК от 24.08.23			428 800,00	428 800,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000462 от 24.08.2023 15:41:21			428 800,00	428 800,00		
Бойко Александр Иванович	12 530,00				12 530,00	
Основной договор	12 530,00				12 530,00	
Списание с расчетного счета Ста000000439 от 13.08.2021 0:00:00	12 530,00				12 530,00	
Вавилон			239 986,78	239 986,78		
кап рем			239 986,78	239 986,78		
Списание с расчетного счета Ста000000079 от 01.01.2023 12:00:05			239 986,78	239 986,78		
ВИНС			141 870,00	141 870,00		
ремонт окон			141 870,00	141 870,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000230 от 28.04.2023 15:02:06			82 920,00	82 920,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000341 от 26.06.2023 13:19:55			58 950,00	58 950,00		
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР	12 710,00		38 650,00	38 266,00	13 094,00	
Основной договор	12 710,00		38 650,00	38 266,00	13 094,00	
Списание с расчетного счета Ста00000336 от 27.06.2022 0:00:00	12 710,00			12 710,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000393 от 18.07.2023 17:16:53			14 890,00	14 890,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000394 от 18.07.2023 17:16:54			23 760,00	10 666,00	13 094,00	
Водокомфорт	57 882,05				57 882,05	
Поставка материалов	57 882,05				57 882,05	
Списание с расчетного счета Ста00000416 от 06.08.2021 0:00:00	57 882,05				57 882,05	
ВОСХОД			9 798,00	9 798,00		
Основной договор			9 798,00	9 798,00		
Списание с расчетного счета Ста00000006 от 13.01.2023 0:00:00			9 798,00	9 798,00		
ВсеИнструменты.ру			112 437,00	96 185,00	16 252,00	
К8			8 716,00	8 716,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000628 от 14.11.2023 11:01:38			6 448,00	6 448,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000669 от 07.12.2023 13:59:20			2 268,00	2 268,00		
Основной договор			3 657,00	3 657,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000392 от 18.07.2023 17:16:52			3 657,00	3 657,00		
Офис			3 133,00	992,00	2 141,00	

Списание с расчетного счета Ста00000213 от 18.04.2023 0:00:00			992,00	992,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000271 от 22.05.2023 10:39:12			2 141,00		2 141,00	
П6			15 979,00	15 979,00		
Списание с расчетного счета Ста00000019 от 23.01.2023 0:00:00			3 111,00	3 111,00		
Списание с расчетного счета Ста00000020 от 23.01.2023 0:00:00			5 977,00	5 977,00		
Списание с расчетного счета Ста00000027 от 30.01.2023 0:00:00			262,00	262,00		
Списание с расчетного счета Ста00000030 от 30.01.2023 0:00:00			5 513,00	5 513,00		
Списание с расчетного счета Ста00000097 от 02.03.2023 0:00:00			1 116,00	1 116,00		
ПА			80 952,00	66 841,00	14 111,00	
Списание с расчетного счета Ста00000045 от 06.02.2023 0:00:00			3 549,00		3 549,00	
Списание с расчетного счета Ста00000126 от 09.03.2023 0:00:00			3 010,00	3 010,00		
Списание с расчетного счета Ста00000134 от 13.03.2023 0:00:00			7 700,00	7 700,00		
Списание с расчетного счета Ста00000152 от 20.03.2023 0:00:00			26 320,00	26 320,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000254 от 15.05.2023 11:23:26			10 562,00		10 562,00	

Списание с расчетного счета СТ00-000279 от 25.05.2023 14:22:06			5 127,00	5 127,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000513 от 28.09.2023 12:00:02			3 222,00	3 222,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000523 от 03.10.2023 12:11:35			3 816,00	3 816,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000663 от 04.12.2023 15:05:29			3 240,00	3 240,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000668 от 07.12.2023 13:59:19			2 220,00	2 220,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000670 от 07.12.2023 13:59:21			3 240,00	3 240,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000671 от 07.12.2023 13:59:22			4 402,00	4 402,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000672 от 07.12.2023 13:59:23			4 544,00	4 544,00		
Выбор	13 600,00				13 600,00	
Основной договор	13 600,00				13 600,00	
Списание с расчетного счета Ста00000249 от 01.06.2020 0:00:00	13 600,00				13 600,00	
ВЫМПЕЛКОМ	1 041,85				1 041,85	
Основной договор	1 041,85				1 041,85	
Списание с расчетного счета Ста00000105 от 25.02.2019 0:00:00	1 041,85				1 041,85	
Домиленд			205 800,00	205 800,00		
Основной договор			205 800,00	205 800,00		
Списание с расчетного счета Ста00000092 от 01.03.2023 0:00:00			33 000,00	33 000,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000649 от 23.11.2023 14:34:01			86 400,00	86 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000651 от 24.11.2023 10:15:37			86 400,00	86 400,00		
Ибайдуллаев Умер Саидмурович	117 200,00				117 200,00	
Покраска	57 200,00				57 200,00	
Списание с расчетного счета Ста000000486 от 17.09.2020 0:00:00	57 200,00				57 200,00	
Ремонт детской площадки	60 000,00				60 000,00	
Списание с расчетного счета Ста000000345 от 13.07.2020 0:00:00	30 000,00				30 000,00	
Списание с расчетного счета Ста000000346 от 13.07.2020 0:00:00	30 000,00				30 000,00	
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ	1 041,00		1 990,00		3 031,00	
Основной договор	1 041,00		1 990,00		3 031,00	
Списание с расчетного счета Ста000000495 от 12.09.2022 0:00:00	1 041,00				1 041,00	
Списание с расчетного счета Ста000000181 от 06.04.2023 0:00:00			1 990,00		1 990,00	
Интернет-служба для управляющих организаций			75 582,00	37 791,00	37 791,00	
ГИС			75 582,00	37 791,00	37 791,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000331 от 20.06.2023 10:55:13			75 582,00	37 791,00	37 791,00	
ИП Лукьянов Денис Владимирович			34 768,00	34 768,00		
песок			34 768,00	34 768,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000287 от 01.06.2023 13:16:16			34 768,00	34 768,00		
Комплектэнергоучет			8 274,40	8 274,40		
блок питания			8 274,40	8 274,40		

Списание с расчетного счета СТ00-000304 от 08.06.2023 12:30:02			8 274,40	8 274,40		
Кучумов Юрий Николаевич			10 200,00		10 200,00	
обучение			10 200,00		10 200,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000622 от 09.11.2023 14:13:30			10 200,00		10 200,00	
ЛАЙНТУЛС			10 500,00	10 500,00		
Основной договор			10 500,00	10 500,00		
Списание с расчетного счета Ста000000101 от 06.03.2023 0:00:00			10 500,00	10 500,00		
Леруа Мерлен Восток	4 145,00		5 043,00	4 293,00	4 895,00	
Основной договор	4 145,00		5 043,00	4 293,00	4 895,00	
Списание с расчетного счета Ста000000608 от 11.11.2022 0:00:00	4 145,00				4 145,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000461 от 24.08.2023 15:41:20			5 043,00	4 293,00	750,00	
Моисеев Дмитрий Андреевич			9 882,40		9 882,40	
елка			9 882,40		9 882,40	
Списание с расчетного счета СТ00-000673 от 07.12.2023 13:59:24			9 882,40		9 882,40	
МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ "ЛЕКС"	50 000,00				50 000,00	
СОГЛАШЕНИЕ 109А от 31.08.21 юр.	50 000,00				50 000,00	
Списание с расчетного счета Ста000000010 от 14.01.2022 0:00:00	50 000,00				50 000,00	
Московская Коллегия Адвокатов "Семенова и партнеры	15 000,00			15 000,00		
Основной договор	15 000,00			15 000,00		
Списание с расчетного счета Ста000000539 от 30.09.2022 0:00:00	15 000,00			15 000,00		

Мосэнергосбыт	170 476,30		1 377,46	171 853,76	
72414395 от 28.06.19	170 476,30		1 377,46	171 853,76	
Списание с расчетного счета Ста00000700 от 30.12.2022 0:00:00	170 476,30			170 476,30	
Списание с расчетного счета СТ00-000390 от 14.07.2023 12:00:02			1 377,46	1 377,46	
Муравицкий АМ	270 317,00				270 317,00
Основной договор	270 317,00				270 317,00
Списание с расчетного счета Ста00000426 от 10.08.2021 0:00:00	125 000,00				125 000,00
Списание с расчетного счета Ста00000427 от 10.08.2021 0:00:00	125 000,00				125 000,00
Списание с расчетного счета Ста00000594 от 29.10.2021 0:00:00	20 317,00				20 317,00
МФЦ Истра			61 994,72	61 994,72	
Паспортный стол			61 994,72	61 994,72	
Списание с расчетного счета СТ00-000282 от 25.05.2023 14:22:09			12 398,96	12 398,96	
Списание с расчетного счета СТ00-000355 от 30.06.2023 15:59:46			12 398,94	12 398,94	
Списание с расчетного счета СТ00-000470 от 31.08.2023 9:27:49			12 398,94	12 398,94	
Списание с расчетного счета СТ00-000648 от 23.11.2023 14:34:00			12 398,94	12 398,94	
Списание с расчетного счета СТ00-000694 от 14.12.2023 11:56:17			12 398,94	12 398,94	
Назарова Мария Сергеевна			67 000,00	55 000,00	12 000,00
Основной договор			67 000,00	55 000,00	12 000,00

Списание с расчетного счета СТ00-000360 от 03.07.2023 12:56:08			14 000,00	14 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000524 от 03.10.2023 12:11:36			14 000,00	14 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000575 от 25.10.2023 15:36:29			12 000,00	12 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000629 от 14.11.2023 11:01:39			15 000,00	15 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000690 от 13.12.2023 10:37:50			12 000,00		12 000,00	
ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА			14 400,00		14 400,00	
оценка условий труда			14 400,00		14 400,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000598 от 02.11.2023 12:00:04			14 400,00		14 400,00	
Петрович			52 193,00	45 576,00	6 617,00	
П6			19 499,00	19 499,00		
Списание с расчетного счета Ста00000148 от 17.03.2023 0:00:00			12 509,00	12 509,00		
Списание с расчетного счета Ста00000160 от 28.03.2023 0:00:00			6 990,00	6 990,00		
ПА			32 694,00	26 077,00	6 617,00	
Списание с расчетного счета Ста00000182 от 06.04.2023 0:00:00			4 510,00	4 510,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000255 от 15.05.2023 11:23:27			15 635,00	15 635,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000468 от 31.08.2023 9:27:47			3 370,00		3 370,00	

Списание с расчетного счета СТ00-000631 от 15.11.2023 21:32:14			5 932,00	5 932,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000647 от 23.11.2023 14:33:59			3 247,00		3 247,00	
Потемкин ДС			20 360,00	20 360,00		
Основной договор			20 360,00	20 360,00		
Списание с расчетного счета Ста000000211 от 17.04.2023 0:00:00			20 360,00	20 360,00		
Почта России	2 655,36				2 655,36	
С поставщиком	2 655,36				2 655,36	
Списание с расчетного счета Ста000000414 от 06.08.2021 0:00:00	2 655,36				2 655,36	
ПТО			20 400,00	20 400,00		
обучение			20 400,00	20 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000303 от 08.06.2023 12:30:01			5 100,00	5 100,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000417 от 03.08.2023 10:21:24			15 300,00	15 300,00		
Ремтепломастер МСК			18 000,00	18 000,00		
Основной договор			18 000,00	18 000,00		
Списание с расчетного счета Ста000000210 от 17.04.2023 0:00:00			18 000,00	18 000,00		
РУЗСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР	277 336,66			116 315,05	161 021,61	
ТБО	277 336,66			116 315,05	161 021,61	
Списание с расчетного счета Ста000000366 от 06.07.2022 0:00:00	161 021,61				161 021,61	
Списание с расчетного счета Ста000000610 от 11.11.2022 0:00:00	116 315,05			116 315,05		
Сантехкомплект			8 395,68	8 395,68		

Основной договор			4 626,24	4 626,24		
Списание с расчетного счета СТ00-000321 от 13.06.2023 13:48:11			4 626,24	4 626,24		
П6			3 769,44	3 769,44		
Списание с расчетного счета СТ00-000530 от 05.10.2023 12:00:15			3 769,44	3 769,44		
Сантехническая Компания "Экомера"			36 108,00	36 108,00		
Основной договор			36 108,00	36 108,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000272 от 22.05.2023 10:39:13			36 108,00	36 108,00		
Сервис-Макита			800,00	800,00		
диагностика			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета Ста000000096 от 02.03.2023 0:00:00			800,00	800,00		
СервисКлауд Плюс	3 200,00		7 900,00		11 100,00	
Основной договор	3 200,00		7 900,00		11 100,00	
Списание с расчетного счета Ста00000148 от 22.03.2022 0:00:00	3 200,00				3 200,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000371 от 05.07.2023 10:47:31			7 900,00		7 900,00	
Ситилинк			19 990,00	19 990,00		
Основной договор			19 990,00	19 990,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000264 от 19.05.2023 11:43:51			19 990,00	19 990,00		
СОДРУЖЕСТВО	12 800,00		76 800,00	76 800,00	12 800,00	
Основной договор	12 800,00		76 800,00	76 800,00	12 800,00	
Списание с расчетного счета Ста00000195 от 18.04.2022 0:00:00	6 400,00			6 400,00		

Списание с расчетного счета Ста000000678 от 23.12.2022 0:00:00	6 400,00			6 400,00		
Списание с расчетного счета Ста00000069 от 20.02.2023 0:00:00			6 400,00		6 400,00	
Списание с расчетного счета Ста00000072 от 22.02.2023 0:00:00			6 400,00	6 400,00		
Списание с расчетного счета Ста00000159 от 28.03.2023 0:00:00			6 400,00	6 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000253 от 15.05.2023 11:23:25			6 400,00	6 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000339 от 26.06.2023 13:19:53			6 400,00	6 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000340 от 26.06.2023 13:19:54			6 400,00	6 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000410 от 01.08.2023 12:00:01			6 400,00	6 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000469 от 31.08.2023 9:27:48			6 400,00	6 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000510 от 25.09.2023 10:47:23			6 400,00	6 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000594 от 30.10.2023 10:26:55			6 400,00	6 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000658 от 30.11.2023 13:36:34			6 400,00	6 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000714 от 29.12.2023 16:18:09			6 400,00		6 400,00	
СПОТТЕР ГРУП			257 062,40		257 062,40	

видеонаблюдение			257 062,40		257 062,40	
Списание с расчетного счета Ста00000202 от 10.04.2023 0:00:00			245 063,40		245 063,40	
Списание с расчетного счета СТ00-000281 от 25.05.2023 14:22:08			11 999,00		11 999,00	
Фортэкс	3 300,00		8 181,61	2 640,00	8 841,61	
Договор № 246771-16 от 15.02.16	3 300,00		7 920,00	2 640,00	8 580,00	
Списание с расчетного счета Ста00000494 от 12.09.2022 0:00:00	660,00				660,00	
Списание с расчетного счета Ста00000542 от 05.10.2022 0:00:00	660,00				660,00	
Списание с расчетного счета Ста00000543 от 05.10.2022 0:00:00	660,00				660,00	
Списание с расчетного счета Ста00000607 от 11.11.2022 0:00:00	660,00				660,00	
Списание с расчетного счета Ста00000650 от 08.12.2022 0:00:00	660,00				660,00	
Списание с расчетного счета Ста00000048 от 08.02.2023 0:00:00			660,00		660,00	
Списание с расчетного счета Ста00000055 от 14.02.2023 0:00:00			660,00		660,00	
Списание с расчетного счета Ста00000094 от 02.03.2023 0:00:00			660,00	660,00		
Списание с расчетного счета Ста00000180 от 06.04.2023 0:00:00			660,00		660,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000252 от 15.05.2023 11:23:24			660,00	660,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000277 от 25.05.2023 14:22:04			660,00		660,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000368 от 05.07.2023 10:47:28			660,00	660,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000477 от 04.09.2023 14:05:54			660,00	660,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000490 от 11.09.2023 10:48:40			660,00		660,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000551 от 12.10.2023 17:53:24			660,00		660,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000627 от 14.11.2023 11:01:37			660,00		660,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000693 от 14.12.2023 11:56:16			660,00		660,00	
Договор № 2924/АКС от 28.04.23			261,61		261,61	
Списание с расчетного счета СТ00-000258 от 19.05.2023 11:43:45			61,61		61,61	
Списание с расчетного счета СТ00-000292 от 05.06.2023 10:55:24			100,00		100,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000440 от 18.08.2023 11:20:45			100,00		100,00	
Чайковский Андрей Николаевич			6 810 600,00	6 810 600,00		
004 от 01.05.17 П6			5 207 800,00	5 207 800,00		
Списание с расчетного счета Ста000000007 от 13.01.2023 0:00:00			391 900,00	391 900,00		
Списание с расчетного счета Ста000000049 от 08.02.2023 0:00:00			391 900,00	391 900,00		

Списание с расчетного счета Ста00000123 от 07.03.2023 0:00:00			442 400,00	442 400,00		
Списание с расчетного счета Ста00000193 от 07.04.2023 0:00:00			442 400,00	442 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000249 от 10.05.2023 12:37:56			442 400,00	442 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000317 от 08.06.2023 12:30:15			442 400,00	442 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000385 от 12.07.2023 9:32:52			442 400,00	442 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000427 от 07.08.2023 9:02:01			442 400,00	442 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000493 от 11.09.2023 10:48:43			442 400,00	442 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000544 от 09.10.2023 11:58:38			442 400,00	442 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000604 от 02.11.2023 12:00:10			442 400,00	442 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000677 от 07.12.2023 13:59:28			442 400,00	442 400,00		
005 от 01.05.17 К8			1 602 800,00	1 602 800,00		
Списание с расчетного счета Ста00000026 от 25.01.2023 0:00:00			134 500,00	134 500,00		
Списание с расчетного счета Ста00000075 от 22.02.2023 0:00:00			134 500,00	134 500,00		
Списание с расчетного счета Ста00000140 от 13.03.2023 0:00:00			148 200,00	148 200,00		

Списание с расчетного счета Ста00000207 от 11.04.2023 0:00:00			148 200,00	148 200,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000276 от 24.05.2023 9:50:02			148 200,00	148 200,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000326 от 19.06.2023 9:41:34			148 200,00	148 200,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000404 от 20.07.2023 11:55:55			148 200,00	148 200,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000448 от 21.08.2023 10:32:52			148 200,00	148 200,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000506 от 20.09.2023 8:33:37			148 200,00	148 200,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000573 от 23.10.2023 11:42:51			148 200,00	148 200,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000710 от 28.12.2023 12:24:28			148 200,00	148 200,00		
Шевчук И.Н.			7 606 200,00	7 606 200,00		
№1 от 01.03.17 ПА			4 882 000,00	4 882 000,00		
Списание с расчетного счета Ста00000008 от 13.01.2023 0:00:00			446 000,00	446 000,00		
Списание с расчетного счета Ста00000043 от 02.02.2023 0:00:00			446 000,00	446 000,00		
Списание с расчетного счета Ста00000141 от 13.03.2023 0:00:00			570 000,00	570 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000386 от 12.07.2023 9:32:53			570 000,00	570 000,00		

Списание с расчетного счета СТ00-000432 от 14.08.2023 13:02:55			570 000,00	570 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000507 от 20.09.2023 8:33:38			570 000,00	570 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000558 от 17.10.2023 10:29:48			570 000,00	570 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000605 от 02.11.2023 12:00:11			570 000,00	570 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000686 от 11.12.2023 13:15:22			570 000,00	570 000,00		
К8			409 000,00	409 000,00		
Списание с расчетного счета Ста00000024 от 25.01.2023 0:00:00			53 500,00	53 500,00		
Списание с расчетного счета Ста00000073 от 22.02.2023 0:00:00			53 500,00	53 500,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000358 от 30.06.2023 15:59:49			60 400,00	60 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000446 от 21.08.2023 10:32:50			60 400,00	60 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000495 от 13.09.2023 8:34:36			60 400,00	60 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000572 от 23.10.2023 11:42:50			60 400,00	60 400,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000707 от 28.12.2023 12:24:25			60 400,00	60 400,00		
П6			2 315 200,00	2 315 200,00		

Списание с расчетного счета Ста00000015 от 17.01.2023 0:00:00			246 800,00	246 800,00		
Списание с расчетного счета Ста00000066 от 15.02.2023 0:00:00			246 800,00	246 800,00		
Списание с расчетного счета Ста00000122 от 07.03.2023 0:00:00			303 600,00	303 600,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000426 от 07.08.2023 9:02:00			303 600,00	303 600,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000492 от 11.09.2023 10:48:42			303 600,00	303 600,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000543 от 09.10.2023 11:58:37			303 600,00	303 600,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000619 от 08.11.2023 11:27:59			303 600,00	303 600,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000697 от 19.12.2023 10:25:13			303 600,00	303 600,00		
Шевыренков Антон Павлович	411 960,00		1 085 500,00	1 469 460,00	28 000,00	
11 от 08.02.23 ПА4			441 000,00	441 000,00		
Списание с расчетного счета Ста00000056 от 14.02.2023 0:00:00			220 500,00	220 500,00		
Списание с расчетного счета Ста00000176 от 04.04.2023 0:00:00			220 500,00	220 500,00		
12 от 01.03.23			150 000,00	150 000,00		
Списание с расчетного счета Ста00000154 от 20.03.2023 0:00:00			75 000,00	75 000,00		
Списание с расчетного счета Ста00000155 от 20.03.2023 0:00:00			75 000,00	75 000,00		
13 от 14.03.23 М5			136 500,00	136 500,00		

Списание с расчетного счета Ста00000153 от 20.03.2023 0:00:00			68 250,00	68 250,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000229 от 28.04.2023 15:02:05			68 250,00	68 250,00		
14 от 27.04.22 М5	193 480,00			193 480,00		
Списание с расчетного счета Ста00000282 от 01.06.2022 0:00:00	96 740,00			96 740,00		
Списание с расчетного счета Ста00000555 от 13.10.2022 0:00:00	96 740,00			96 740,00		
14 от 28.03.23 ПА6			210 000,00	210 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000362 от 03.07.2023 12:56:10			210 000,00	210 000,00		
15 от 27.04.22 М5	25 000,00			25 000,00		
Списание с расчетного счета Ста00000243 от 13.05.2022 0:00:00	25 000,00			25 000,00		
15 от 28.03.23 М7			105 000,00	105 000,00		
Списание с расчетного счета Ста00000214 от 18.04.2023 0:00:00			105 000,00	105 000,00		
17 от 21.06.22 М7	193 480,00			193 480,00		
Списание с расчетного счета Ста00000353 от 30.06.2022 0:00:00	96 740,00			96 740,00		
Списание с расчетного счета Ста00000380 от 14.07.2022 0:00:00	96 740,00			96 740,00		
18 от 11.09.23			28 000,00		28 000,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000515 от 28.09.2023 12:00:04			14 000,00		14 000,00	
Списание с расчетного счета СТ00-000516 от 28.09.2023 12:00:05			14 000,00		14 000,00	

19 от 11.09.23			15 000,00	15 000,00		
Списание с расчетного счета СТ00-000517 от 28.09.2023 12:00:06			15 000,00	15 000,00		
ЭНЕРГОГАРАНТ	70 000,00				70 000,00	
К8	70 000,00				70 000,00	
Списание с расчетного счета Ста00000589 от 31.10.2022 0:00:00	70 000,00				70 000,00	
Энергоинспектр			53 952,40		53 952,40	
замеры			53 952,40		53 952,40	
Списание с расчетного счета СТ00-000695 от 14.12.2023 11:56:18			53 952,40		53 952,40	
Итого	1 507 195,22		30 344 718,03	30 595 746,57	1 256 166,68	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 60.02 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
60.02	Начальное сальдо	1 507 195,22	
	51	30 344 718,03	86 400,00
	60		30 509 346,57
	60.01		30 509 346,57
	Оборот	30 344 718,03	30 595 746,57
	Конечное сальдо	1 256 166,68	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2023 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						ит

Документы расчетов с контрагентом						
62.01	137 368,53		21 369 706,71	19 844 445,47	1 662 629,77	
АгриВолга	124 224,97		548 328,33	672 553,30		
АСС16-ИДВ/050 от 03.06.16 М5-5	44 566,17		199 252,65	243 818,82		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000132 от 31.12.2022 12:00:11	44 566,17			44 566,17		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000004 от 31.01.2023 16:23:05			18 597,28	18 597,28		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000010 от 28.02.2023 16:25:23			17 018,38	17 018,38		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000016 от 31.03.2023 14:22:25			16 191,23	16 191,23		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-000020 от 30.04.2023 13:03:50			17 621,79	17 621,79		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00022 от 31.05.2023 11:30:37			16 728,70	16 728,70		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00029 от 30.06.2023 15:21:20			16 626,39	16 626,39		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00036 от 31.07.2023 12:00:11			16 330,44	16 330,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00044 от 31.08.2023 9:28:07			15 013,45	15 013,45		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00051 от 30.09.2023 12:00:14			16 415,49	16 415,49		

Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00057 от 31.10.2023 15:54:00			16 560,45	16 560,45		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00109 от 30.11.2023 13:36:46			15 920,14	15 920,14		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00114 от 31.12.2023 12:00:01			16 228,91	16 228,91		
АСС16-ИДВ/051 от 03.06.16 М5-17	20 677,41		96 511,60	117 189,01		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000133 от 31.12.2022 12:00:13	20 677,41			20 677,41		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000005 от 31.01.2023 16:26:05			8 587,50	8 587,50		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000011 от 28.02.2023 16:26:26			8 127,38	8 127,38		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000017 от 31.03.2023 14:22:27			8 071,64	8 071,64		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-000021 от 30.04.2023 13:03:52			8 819,50	8 819,50		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00023 от 31.05.2023 11:32:07			7 286,10	7 286,10		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00030 от 30.06.2023 15:23:05			8 491,89	8 491,89		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00037 от 31.07.2023 12:00:13			7 734,61	7 734,61		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00045 от 31.08.2023 9:28:09			6 571,21	6 571,21		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00052 от 30.09.2023 12:00:16			8 274,78	8 274,78		

Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00058 от 31.10.2023 15:55:31			8 590,80	8 590,80		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00110 от 30.11.2023 13:36:47			7 688,29	7 688,29		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00115 от 31.12.2023 12:00:02			8 267,90	8 267,90		
АСС16-ИДВ/052 от 03.06.16 М5-19	29 327,03		120 758,99	150 086,02		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста000000134 от 31.12.2022 12:00:15	29 327,03			29 327,03		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста000000006 от 31.01.2023 16:29:49			11 558,15	11 558,15		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста000000012 от 28.02.2023 16:27:28			9 919,84	9 919,84		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста000000018 от 31.03.2023 14:22:29			9 990,49	9 990,49		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-000022 от 30.04.2023 13:03:54			9 985,78	9 985,78		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00024 от 31.05.2023 11:33:41			9 555,33	9 555,33		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00031 от 30.06.2023 15:27:17			9 920,62	9 920,62		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00038 от 31.07.2023 12:00:15			9 938,68	9 938,68		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00046 от 31.08.2023 9:28:11			9 943,39	9 943,39		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00053 от 30.09.2023 12:00:18			9 881,82	9 881,82		

Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00059 от 31.10.2023 15:56:54			10 032,88	10 032,88		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00111 от 30.11.2023 13:36:48			10 102,75	10 102,75		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00116 от 31.12.2023 12:00:03			9 929,26	9 929,26		
АСС16-ИДВ/054 от 03.06.16 ПА2-36	29 654,36		131 805,09	161 459,45		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000131 от 31.12.2022 12:00:09	29 654,36			29 654,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000003 от 31.01.2023 16:19:09			9 035,75	9 035,75		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000009 от 28.02.2023 16:24:00			9 848,75	9 848,75		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000015 от 31.03.2023 14:22:23			10 189,71	10 189,71		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-000019 от 30.04.2023 13:03:48			9 932,75	9 932,75		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00021 от 31.05.2023 11:27:39			9 820,49	9 820,49		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00028 от 30.06.2023 15:19:15			9 801,65	9 801,65		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00035 от 31.07.2023 12:00:09			9 497,59	9 497,59		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00043 от 31.08.2023 9:28:05			12 513,95	12 513,95		

Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00050 от 30.09.2023 12:00:12			12 865,66	12 865,66		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00056 от 31.10.2023 15:52:08			13 024,97	13 024,97		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00104 от 30.11.2023 13:36:41			12 127,95	12 127,95		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00117 от 31.12.2023 12:00:04			13 145,87	13 145,87		
Банк			483 136,58	483 136,58		
Проценты			483 136,58	483 136,58		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00120 от 01.01.2023 12:00:12			108 445,40	108 445,40		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00121 от 01.01.2023 12:00:13			45 680,95	45 680,95		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00122 от 01.01.2023 12:00:14			119 876,13	119 876,13		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00123 от 01.01.2023 12:00:15			165 125,37	165 125,37		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00124 от 01.01.2023 12:00:16			44 008,73	44 008,73		
ГЕНОМЕД МО			41 000,00	41 000,00		
Договор АСС22-ИДВ/092 от 17.05.2023 года			8 000,00	8 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-000023 от 17.05.2023 15:38:58			8 000,00	8 000,00		
Договор АСС22-ИДВ/093 от 17.05.2023 года			25 000,00	25 000,00		

Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-000024 от 17.05.2023 15:42:28			25 000,00	25 000,00		
Договор АСС22-ИДВ/094 от 13.06.2023 года			8 000,00	8 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00025 от 13.06.2023 13:47:34			8 000,00	8 000,00		
Иванов О.Ю.	1 300,00				1 300,00	
АСС-ВКР/П2-06 от 0206.21 (149)	1 300,00				1 300,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста000000055 от 02.06.2021 0:00:01	1 300,00				1 300,00	
Павлово			5 592,55	5 592,55		
пени			5 592,55	5 592,55		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00034 от 18.07.2023 17:16:58			337,05	337,05		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00041 от 21.08.2023 10:32:59			2 643,39	2 643,39		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00101 от 04.09.2023 12:00:00			149,86	149,86		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00042 от 06.09.2023 12:00:08			48,68	48,68		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00049 от 02.10.2023 13:27:28			2 413,57	2 413,57		
Преображенская застава			15 818 97 9,31	14 549 39 3,10	1 269 586,2 1	
Договор АСС21-ИДВ/079 от 01.01.2021г.			15 818 97 9,31	14 549 39 3,10	1 269 586,2 1	
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста000000001 от 31.01.2023 11:28:06			1 325 200, 00	1 325 200, 00		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста000000007 от 28.02.2023 12:00:00			1 325 200, 00	1 325 200, 00		

Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000013 от 31.03.2023 12:00:09			1 325 200,00	1 325 200,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00019 от 30.04.2023 13:03:56			1 325 200,00	1 325 200,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-000025 от 31.05.2023 0:00:00			1 325 200,00	1 325 200,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00026 от 30.06.2023 12:00:00			1 325 200,00	1 325 200,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00032 от 31.07.2023 12:00:00			1 325 200,00	1 325 200,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00039 от 31.08.2023 9:27:37			1 325 200,00	1 325 200,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00047 от 30.09.2023 12:00:05			1 325 200,00	1 325 200,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00054 от 31.10.2023 12:00:01			1 325 200,00	1 325 200,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00102 от 30.11.2023 12:00:04			1 297 393,10	1 297 393,10		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00118 от 31.12.2023 12:00:05			1 269 586,21		1 269 586,21	
Соколиная башня			4 472 669,94	4 092 769,94	379 900,00	
Договор АСС21-ИДВ/080 от 01.01.2021			4 472 669,94	4 092 769,94	379 900,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000002 от 31.01.2023 11:28:25			379 900,00	379 900,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000008 от 28.02.2023 12:00:02			344 528,94	344 528,94		

Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000014 от 31.03.2023 12:00:11			379 900,0 0	379 900,0 0		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00020 от 30.04.2023 13:03:58			379 900,0 0	379 900,0 0		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-000026 от 31.05.2023 12:00:01			379 900,0 0	379 900,0 0		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00027 от 30.06.2023 12:00:02			379 900,0 0	379 900,0 0		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00033 от 31.07.2023 12:00:02			374 900,0 0	374 900,0 0		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00040 от 31.08.2023 9:27:39			379 900,0 0	379 900,0 0		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00048 от 30.09.2023 12:00:07			334 141,0 0	334 141,0 0		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00055 от 31.10.2023 12:00:03			379 900,0 0	379 900,0 0		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00103 от 30.11.2023 12:00:06			379 900,0 0	379 900,0 0		
Реализация (акт, накладная, УПД) СТ00-00119 от 31.12.2023 12:00:07			379 900,0 0		379 900,00	
Спевак И.А.	1 000,00				1 000,00	
Основной договор	1 000,00				1 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Ста00000009 от 11.02.2021 12:00:00	1 000,00				1 000,00	
Центр-Павлово	10 843,56				10 843,56	
Договор АСС16-ИДВ/054 от 03.06.2016 года Па2-36	10 843,56				10 843,56	

Документ расчетов с контрагентом Ста00000001 от 29.06.2018 23:59:59	10 843,56			10 843,56	
Итого	137 368,53	21 369 706,71	19 844 445,47	1 662 629,77	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 62.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
62.01	Начальное сальдо	137 368,53	
	51		17 988 536,95
	62		1 855 908,52
	62.02		1 855 908,52
	90	20 839 977,58	
	90.01	20 839 977,58	
	90.01.1	20 839 977,58	
	91	529 729,13	
	91.01	529 729,13	
	Оборот	21 369 706,71	19 844 445,47
	Конечное сальдо	1 662 629,77	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2023 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						
63		2 130 027,80	3 479,46	295 362,97		2 421 911,31
Бойко Александр Иванович		12 530,00				12 530,00

Водокомфорт		57 882,05				57 882,05
Выбор		13 600,00				13 600,00
ВЫМПЕЛКОМ		1 041,85				1 041,85
Ибайдуллаев Умер Саидмурович		117 200,00				117 200,00
Иванов О.Ю.		1 300,00				1 300,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ				1 041,00		1 041,00
Калмыков А.Г.		20 350,10				20 350,10
Леруа Мерлен Восток				4 145,00		4 145,00
МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ "ЛЕКС"				50 000,00		50 000,00
Муравицкий АМ		270 317,00				270 317,00
Новая усадьба		180 655,58				180 655,58
Почта России				2 655,36		2 655,36
РУЗСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР				161 021,61		161 021,61
СервисКлауд Плюс				3 200,00		3 200,00
Спевак И.А.		1 000,00				1 000,00
ул. Рублевское предместье		989 014,83	3 479,46			985 535,37
Фортэкс				3 300,00		3 300,00
Центр-Павлово		10 843,56				10 843,56
ЭНЕРГОГАРАНТ				70 000,00		70 000,00
Юнити		454 292,83				454 292,83
Итого		2 130 027,80	3 479,46	295 362,97		2 421 911,31

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 63 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
63	Начальное сальдо		2 130 027,80
	91	3 479,46	295 362,97
	91.01	3 479,46	
	91.02		295 362,97
	Оборот	3 479,46	295 362,97

	Конечное сальдо		2 421 911,31
--	-----------------	--	--------------

**ООО "Альтернативные Системы Стандар
т"**
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01.1 за 2023 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	4 567,93		329 513,00	329 513,00	4 567,93	
Налог (взносы): начислено / уплачено	4 532,00		329 513,00	329 513,00	4 532,00	
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	35,93				35,93	
Итого	4 567,93		329 513,00	329 513,00	4 567,93	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"
Анализ счета 68.01.1 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)			
68.01.1	Начальное сальдо	4 567,93	
Налог (взносы): начислено / уплачено	Начальное сальдо	4 532,00	
	68	329 513,00	
	68.90	329 513,00	
	70		329 513,00
	Оборот	329 513,00	329 513,00
	Конечное сальдо	4 532,00	

Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	Начальное сальдо	35,93	
	Оборот		
	Конечное сальдо	35,93	
	Оборот	329 513,00	329 513,00
	Конечное сальдо	4 567,93	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.10 за 2023 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)						
68.10			40 399,94	40 399,94		
Налог (взносы): начислено / уплачено			40 399,94	40 399,94		
Итого			40 399,94	40 399,94		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 68.10 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)			
68.10	Начальное сальдо		
Налог (взносы): начислено / уплачено	Начальное сальдо		
	26		27 761,02
	51	27 761,02	12 638,92

	91	12 638,92	
	91.01	12 638,92	
	Оборот	40 399,94	40 399,94
	Конечное сальдо		
	Оборот	40 399,94	40 399,94
	Конечное сальдо		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.12 за 2023 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	300 715,86		850 000,00	451 315,00	699 400,86	
Налог (взносы): начислено / уплачено	300 655,00		850 000,00	451 315,00	699 340,00	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	21,00				21,00	
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	39,86				39,86	
Итого	300 715,86		850 000,00	451 315,00	699 400,86	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 68.12 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)			
68.12	Начальное	300 715,86	

	сальдо		
Налог (взносы): начислено / уплачено	Начальное сальдо	300 655,00	
	68	850 000,00	
	68.90	850 000,00	
	99		451 315,00
	99.01		451 315,00
	99.01.1		451 315,00
	Оборот	850 000,00	451 315,00
	Конечное сальдо	699 340,00	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	Начальное сальдо	21,00	
	Оборот		
	Конечное сальдо	21,00	
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	Начальное сальдо	39,86	
	Оборот		
	Конечное сальдо	39,86	
	Оборот	850 000,00	451 315,00
	Конечное сальдо	699 400,86	

ООО "Альтернативные Системы Стандартов"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.90 за 2023 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
68.90			1 866 392,168	1 822 214,40	44 178,28	
Итого			1 866 392,168	1 822 214,40	44 178,28	

ООО "Альтернативные Системы Стандар
т"

Анализ счета 68.90 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
68.90	Начальное сальдо		
	51	1 866 392,68	
	68		1 179 513,00
	68.01		329 513,00
	68.01.1		329 513,00
	68.12		850 000,00
	69		642 701,40
	69.09		642 701,40
	Оборот	1 866 392,68	1 822 214,40
	Конечное сальдо	44 178,28	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.01 з
а 2023 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	30 567,39				30 567,39	
Налог (взносы): начислено / уплачено	30 567,39				30 567,39	
Итого	30 567,39				30 567,39	

ООО "Альтернативные Системы Стан
дарт"

Анализ счета 69.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)			
69.01	Начальное сальдо	30 567,39	
Налог (взносы): начислено / уплачено	Начальное сальдо	30 567,39	
	Оборот		
	Конечное сальдо	30 567,39	
	Оборот		
	Конечное сальдо	30 567,39	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.09 за 2023 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
69.09			642 701,40	642 701,40		
Налог (взносы): начислено / уплачено			642 701,40	642 701,40		
Итого			642 701,40	642 701,40		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 69.09 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)			
69.09	Начальное сальдо		

Налог (взносы): начислено / уплачено	Начальное сальдо		
	26		587 885,08
	68	642 701,40	
	96		54 816,32
	Оборот	642 701,40	642 701,40
	Конечное сальдо		
	Оборот	642 701,40	642 701,40
	Конечное сальдо		
ООО "Альтернативные Системы Стандарт"			
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.11 за 2023 г.			

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.11			5 095,16	5 050,16	45,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено			5 093,68	5 048,68	45,00	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			1,48	1,48		
Итого			5 095,16	5 050,16	45,00	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 69.11 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)			
69.11	Начальное сальдо		

Налог (взносы): начислено / уплачено	Начальное сальдо		
	26		4 573,67
	51	5 093,68	
	96		475,01
	Оборот	5 093,68	5 048,68
	Конечное сальдо	45,00	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	Начальное сальдо		
	51	1,48	
	91		1,48
	Оборот	1,48	1,48
	Конечное сальдо		
	Оборот	5 095,16	5 050,16
	Конечное сальдо	45,00	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2023 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						
70			2 534 907,73	2 534 907,73		
Родченко Егор Дмитриевич			2 534 907,73	2 534 907,73		
Итого			2 534 907,73	2 534 907,73		

ООО "Альтернативные Системы Стандар
т"

Анализ счета 70 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Работники организаций			
70	Начальное сальдо		
Родченко Егор Дмитриевич	Начальное сальдо		
	26		2 297 203,07
	51	2 205 394,73	
	68	329 513,00	
	91		200,00
	96		237 504,66
	Оборот	2 534 907,73	2 534 907,73
	Конечное сальдо		
	Оборот	2 534 907,73	2 534 907,73
	Конечное сальдо		
ООО "Альтернативные Системы Стандар т"			
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2023 г.			

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	14 851 440,91		37 406 525,41	39 925 892,24	12 332 074,08	
76.09	14 831 090,81		37 406 525,41	39 925 892,24	12 311 723,98	
Новая усадьба	180 655,58				180 655,58	
Павлово	13 220 130,00		37 403 045,95	39 922 412,78	10 700 763,17	

Рублевское-Плаза		843,62				843,62
ул. Рублевское предместье	985 535,37		3 479,46	3 479,46	985 535,37	
Юнити	454 292,83				454 292,83	
Яшин Валерий Николаевич		8 679,35				8 679,35
76.41	20 350,10				20 350,10	
Калмыков А.Г.	20 350,10				20 350,10	
Итого	14 851 440,91		37 406 525,41	39 925 892,24	12 332 074,08	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 76 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Начальное сальдо	14 851 440,91	
51		39 913 113,93
76	12 778,31	12 778,31
76.09	12 778,31	12 778,31
90	37 216 026,03	
90.01	37 216 026,03	
90.01.1	37 216 026,03	
91	177 721,07	
91.01	177 721,07	
Оборот	37 406 525,41	39 925 892,24
Конечное сальдо	12 332 074,08	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кред	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

Расходы будущих периодов		ИТ				
97.21	140 153,64		570 159,41	461 724,55	248 588,50	
Короленко 8			70 000,00	1 912,57	68 087,43	
СТРАХОВОЙ ПОЛИС (ДОГОВОР) СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ / ТСЖ № 431-1			70 000,00	1 912,57	68 087,43	
Офис	137 318,04		185 400,00	322 718,04		
Лицензионный платеж за право использования Системы «ЖКХ-Сервисы»: продукт "Аварийно- диспетчерская сл			46 800,00	46 800,00		
Лицензионный платеж за право использования Системы «ЖКХ-Сервисы»: Продукт «Новости и опросы» (МКД) н			8 400,00	8 400,00		
Лицензионный платеж за право использования Системы «ЖКХ-Сервисы»: Продукт «Счета» (МКД) на период с			15 600,00	15 600,00		
Лицензионный платеж за право использования Системы «ЖКХ-Сервисы»: Продукт «Счетчики» (МКД) на период			15 600,00	15 600,00		
Неисключительная лицензия "1-С Отчетность" (сроком на 12 месяцев). Покупка	1 701,37			1 701,37		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы домами «Домиленд»: продукт "Но	1 966,67			1 966,67		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами "Домиленд" п			18 000,00	18 000,00		

Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами "Домиленд" п			6 000,00	6 000,00		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами "Домиленд" п			6 000,00	6 000,00		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами "Домиленд" п			3 000,00	3 000,00		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами «Домиленд»:	11 800,00			11 800,00		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами «Домиленд»:	3 933,33			3 933,33		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами «Домиленд»:	3 933,33			3 933,33		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами «Домиленд»:			18 000,00	18 000,00		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами «Домиленд»:			6 000,00	6 000,00		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами «Домиленд»:			6 000,00	6 000,00		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами «Домиленд»:			3 000,00	3 000,00		

Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами «Домиленд»:			18 000,00	18 000,00		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами «Домиленд»:			6 000,00	6 000,00		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами «Домиленд»:			6 000,00	6 000,00		
Переменная часть лицензионного платежа за право использования Системы управления домами «Домиленд»:			3 000,00	3 000,00		
Страховая премия по Договору страхования № 220078-022-000006 от 05.04.2022 года	48 685,81			48 685,81		
Страховая премия по Договору страхования № 220078-022-000014 от 17.10.2022 года	65 297,53			65 297,53		
ПА	2 835,60		314 759,41	137 093,94	180 501,07	
Премия по договору № RESX1234927743000 от 13.07.2022 года за период 19.08.2022 по 18.08.2023	660,54			660,54		
Премия по договору № RESX1234927743000 от 13.07.2022 года за период 19.08.2022 по 18.08.2023	306,19			306,19		
Премия по договору № RESX1234927743000 от 13.07.2022 года за период 19.08.2022 по 18.08.2023	285,54			285,54		

Премия по договору № RESX1234927743000 от 13.07.2022 года за период 19.08.2022 по 18.08.2023	664,07			664,07		
Премия по договору № RESX1234927743000 от 13.07.2022 года за период 19.08.2022 по 18.08.2023	475,43			475,43		
Премия по договору № RESX1234927743000 от 13.07.2022 года за период 19.08.2022 по 18.08.2023	443,83			443,83		
Страховая премия по Договору страхования № 230078-022-000007 от 04.04.2023 года М5			30 897,49	21 695,77	9 201,72	
Страховая премия по Договору страхования № 230078-022-000007 от 04.04.2023 года М7			28 843,54	20 253,52	8 590,02	
Страховая премия по Договору страхования № 230078-022-000007 от 04.04.2023 года ПА2			42 927,90	30 143,36	12 784,54	
Страховая премия по Договору страхования № 230078-022-000007 от 04.04.2023 года ПА4			19 899,42	13 973,09	5 926,33	
Страховая премия по Договору страхования № 230078-022-000007 от 04.04.2023 года ПА6			18 557,75	13 030,99	5 526,76	
Страховая премия по Договору страхования № 230078-022-000007 от 04.04.2023 года ПА8			43 157,90	30 304,85	12 853,05	
Страховая премия по Договору страхования № RESX12397868613000 М5			1 508,97	947,60	561,37	

Страховая премия по Договору страхования № RESX12397868613000 М7			1 408,65	884,62	524,03	
Страховая премия по Договору страхования № RESX12397868613000 ПА2			2 096,51	773,30	1 323,21	
Страховая премия по Договору страхования № RESX12397868613000 ПА4			971,85	358,47	613,38	
Страховая премия по Договору страхования № RESX12397868613000 ПА6			906,32	569,16	337,16	
Страховая премия по Договору страхования № RESX12397868613000 ПА8			2 107,70	1 323,61	784,09	
СТРАХОВОЙ ПОЛИС (ДОГОВОР) СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ / ТСЖ № 431-1			28 297,13		28 297,13	
СТРАХОВОЙ ПОЛИС (ДОГОВОР) СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ / ТСЖ № 431-1			13 117,26		13 117,26	
СТРАХОВОЙ ПОЛИС (ДОГОВОР) СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ / ТСЖ № 431-1			12 232,87		12 232,87	
СТРАХОВОЙ ПОЛИС (ДОГОВОР) СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ / ТСЖ № 431-1			28 448,16		28 448,16	
СТРАХОВОЙ ПОЛИС (ДОГОВОР) СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ / ТСЖ № 431-1			20 366,96		20 366,96	

СТРАХОВОЙ ПОЛИС (ДОГОВОР) СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ / ТСЖ № 431-1			19 013,03		19 013,03
Итого	140 153,64		570 159,41	461 724,55	248 588,50

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 97.21 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Начальное сальдо	140 153,64	
26		375 324,55
60	570 159,41	
60.01	570 159,41	
84		86 400,00
84.02		86 400,00
Оборот	570 159,41	461 724,55
Конечное сальдо	248 588,50	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
------	--------------------------	-------------------	-------------------------

Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	13 931 722,58		72 742 718,60	70 862 817,34	15 811 623,84	
М5	760 953,95		2 910 651,42		3 671 605,37	
Налоги и взносы			2 910 651,42			
М5 Деп2	2 233 011,90			2 233 011,90		
Налоги и взносы				2 233 011,90		
ПА2	891 556,66		4 271 795,95	71 422,63	5 091 929,98	
Налоги и взносы			4 271 795,95	71 422,63		
ПА2 ДЕП3	3 400 113,97			3 400 113,97		
Налоги и взносы				3 400 113,97		
ПА4	410 115,58		1 332 601,46	1 105 241,00	637 476,04	
Капитальный ремонт ПА4				1 070 858,15		
Налоги и взносы			1 332 601,46	34 382,85		
ПА4 Деп3	957 671,94			957 671,94		
Налоги и взносы				957 671,94		
ПА6	403 644,00		1 291 468,93	25 059,24	1 670 053,69	
Налоги и взносы			1 291 468,93	25 059,24		
ПА6 Деп3	922 614,94			922 614,94		
Налоги и взносы				922 614,94		
ПА8	866 008,06		3 356 113,28	875 717,04	3 346 404,30	
<...>			2 468 382,15			
Капитальный ремонт ПА8				799 955,94		
Налоги и взносы			887 731,13	75 761,10		
ПА8 Деп3	2 468 382,15			2 468 382,15		
<...>				2 468 382,15		
СБЕР	617 649,43		59 580 087,56	58 803 582,53	1 394 154,46	
1.1 Оперативное управление М5				26 274,12		
1.1 Оперативное управление М7				24 527,06		
1.1 Оперативное управление ПА2				36 504,00		
1.1 Оперативное управление ПА4				16 921,80		
1.1 Оперативное управление ПА6				15 780,72		
1.1 Оперативное управление ПА8				36 699,60		

2.1 Техническое обслуживание основных технических систем				4 122 284,76		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем М5				41 451,46		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем М7				38 696,85		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПА2				55 496,09		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПА2				2 096,51		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПА4				26 697,31		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПА6				24 897,31		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПА8				57 900,87		
2.2 Уборка и содержание мест общего пользования в домах				6 840 000,00		
2.4 Техническое обслуживание домофонов				66 000,00		
2.7 Вывоз твердых отходов ПП				1 273 436,10		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации М5				539 403,05		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации М5 ПП				3 601,40		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации М7				565 940,76		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации М7 ПП				3 670,00		

3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации П2				527 102,08		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации П2 ПП				5 360,00		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации П4				697 104,01		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации П4 ПП				2 500,00		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации П6				533 839,32		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации П6 ПП				2 300,00		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации П8				138 875,20		
3.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации П8 ПП				5 300,00		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды М7 ПП				24 367,67		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды ПА6 пп				106 229,62		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды ПА8 пп				231 112,71		
4.1 Отопление М5				1 368 518,35		
4.1 Отопление М7				1 277 353,33		
4.1 Отопление ПА2				1 805 282,08		
4.1 Отопление ПА4				834 859,95		
4.1 Отопление ПА6				795 998,07		
4.1 Отопление ПА8				1 852 181,40		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на содержание общего имущества М5				767 162,02		

4.2 Электроснабжение индивидуальное и на содержание общего имущества М7				167 049,69		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на содержание общего имущества ПА2				674 786,85		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на содержание общего имущества ПА4				82 940,79		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на содержание общего имущества ПА6				91 251,35		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на содержание общего имущества ПА8				948 563,13		
4.3 Холодное водоснабжение индивид. и на общедомовые нужды М5 ПП				9 109,73		
4.3 Холодное водоснабжение индивид. и на общедомовые нужды М7 ПП				12 889,30		
4.3 Холодное водоснабжение индивид. и на общедомовые нужды ПА2 ПП				8 237,52		
4.3 Холодное водоснабжение индивид. и на общедомовые нужды ПА4 ПП				16 184,30		
4.3 Холодное водоснабжение индивид. и на общедомовые нужды ПА6 ПП				17 411,86		
4.3 Холодное водоснабжение индивид. и на общедомовые нужды ПА8 ПП				15 409,01		
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на содержание общего имущества М5				127 891,53		
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на содержание общего имущества М7				167 625,45		

4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на содержание общего имущества ПА2				117 263,52		
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на содержание общего имущества ПА4				197 248,22		
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на содержание общего имущества ПА6				163 393,63		
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на содержание общего имущества ПА8				153 702,45		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды М5 ПП				11 921,83		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды М7 ПП				16 868,12		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА2 ПП				10 780,38		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА4 ПП				21 180,28		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА6 ПП				22 786,76		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПА8 ПП				20 165,65		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на содержание общего имущества М5				167 370,69		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на содержание общего имущества М7				219 370,17		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на содержание общего имущества ПА2				153 461,88		

4.5 Водоотведение индивидуальное и на содержание общего имущества ПА4				258 137,26		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на содержание общего имущества ПА6				213 832,01		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на содержание общего имущества ПА8				201 149,19		
Госпошлина			2 238,08			
Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 по 31.05.2019 года			13 653,31			
Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 по 31.12.2021 года			426 675,87			
Долг за обращение с ТКО за период с 01.06.2019 по 31.12.2021 года			1 693 587,81			
Долг по взносам в фонд кап.ремонта за период с ИЮЛЯ 2015 по МАРТ 2017			15 515,67			
Долг по взносам в фонд кап.ремонта за период с мая 2014 года по декабрь 2019 года.			61 043,12			
Коммерческая деятельность			18 683 163,04			
Накладные расходы				262 100,47		
Налоги и взносы			217 026,66	4 392 317,69		
Не разнесено в квартплате			228 922,01			
Нежилые помещения			548 328,33			
Нежилые помещения прошлые периоды			124 224,97			
Оборудование и инструменты К8				8 716,00		
Оборудование и инструменты П6				14 863,00		
Обращение с ТКО с 01.01.2022 по 28.02.2022			3 576,37			
Оплата труда				2 410 025,46		
Павлово			37 470 139,77			
Пени			5 592,55			

Подрядчики			86 400,00	3 676 335,70		
Подрядчики К8				4 163 775,41		
Подрядчики П6				14 506 500,00		
Подрядчики ПА				176 552,54		
Расходные материалы П6				93 567,13		
ст. 15 ТО ПА				17 121,00		
Итого	13 931 722,58		72 742 718,60	70 862 817,34	15 811 623,84	

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 51 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Банковские счета			
51	Начальное сальдо	13 931 722,58	
М5	Начальное сальдо	760 953,95	
	51	2 802 206,02	
	62	108 445,40	
	62.02	108 445,40	
	Оборот	2 910 651,42	
	Конечное сальдо	3 671 605,37	
М5 Деп2	Начальное сальдо	2 233 011,90	
	51		2 233 011,90
	Оборот		2 233 011,90
	Конечное сальдо		
ПА2	Начальное сальдо	891 556,66	
	51	4 106 670,58	71 422,63
	62	165 125,37	
	62.02	165 125,37	
	Оборот	4 271 795,95	71 422,63
	Конечное сальдо	5 091 929,98	
ПА2 ДЕП3	Начальное сальдо	3 400 113,97	
	51		3 400 113,97
	Оборот		3 400 113,97

	Конечное сальдо		
ПА4	Начальное сальдо	410 115,58	
	51	1 286 920,51	34 382,85
	60		1 070 858,15
	60.01		770 854,04
	60.02		300 004,11
	62	45 680,95	
	62.02	45 680,95	
	Оборот	1 332 601,46	1 105 241,00
	Конечное сальдо	637 476,04	
ПА4 Деп3	Начальное сальдо	957 671,94	
	51		957 671,94
	Оборот		957 671,94
	Конечное сальдо		
ПА6	Начальное сальдо	403 644,00	
	51	1 247 460,20	25 059,24
	62	44 008,73	
	62.02	44 008,73	
	Оборот	1 291 468,93	25 059,24
	Конечное сальдо	1 670 053,69	
ПА6 Деп3	Начальное сальдо	922 614,94	
	51		922 614,94
	Оборот		922 614,94
	Конечное сальдо		
ПА8	Начальное сальдо	866 008,06	
	51	3 236 237,15	75 761,10
	60		799 955,94
	60.01		559 969,16
	60.02		239 986,78
	62	119 876,13	
	62.02	119 876,13	
	Оборот	3 356 113,28	875 717,04
	Конечное сальдо	3 346 404,30	
ПА8 Деп3	Начальное сальдо	2 468 382,15	
	51		2 468 382,15

	Оборот		2 468 382,15
	Конечное сальдо		
СБЕР	Начальное сальдо	617 649,43	
	51	206 625,82	2 697 699,56
	60	86 400,00	52 001 239,38
	60.01		22 196 512,24
	60.02	86 400,00	29 804 727,14
	62	19 361 308,89	
	62.01	17 988 536,95	
	62.02	1 372 771,94	
	68	12 638,92	1 894 153,70
	68.10	12 638,92	27 761,02
	68.90		1 866 392,68
	69		5 095,16
	69.11		5 095,16
	70		2 205 394,73
	76	39 913 113,93	
	76.09	39 913 113,93	
	Оборот	59 580 087,56	58 803 582,53
	Конечное сальдо	1 394 154,46	
	Оборот	72 742 718,60	70 862 817,34
	Конечное сальдо	15 811 623,84	

Строка 1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 80.09 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Учредители	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

80.09		10 000,00				10 000,00
Родченко Е.Д.		10 000,00				10 000,00
Итого		10 000,00				10 000,00

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 80.09 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Учредители			
80.09	Начальное сальдо		10 000,00
Родченко Е.Д.	Начальное сальдо		10 000,00
	Оборот		
	Конечное сальдо		10 000,00
	Оборот		
	Конечное сальдо		10 000,00

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Направления использования прибыли	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84		27 502 283,79	182 135,84			27 320 147,95
84.01		28 812 856,49				28 812 856,49
84.02	1 310 572,70		182 135,84		1 492 708,54	
Итого		27 502 283,79	182 135,84			27 320 147,95

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 84 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли			
84	Начальное сальдо		27 502 283,79
84.01	Начальное сальдо		28 812 856,49
<...>	Начальное сальдо		28 812 856,49
	Оборот		
	Конечное сальдо		28 812 856,49
	Оборот		
	Конечное сальдо		28 812 856,49
84.02	Начальное сальдо	1 310 572,70	
<...>	Начальное сальдо	1 310 572,70	
	97	86 400,00	
	99	95 735,84	
	Оборот	182 135,84	
	Конечное сальдо	1 492 708,54	
	Оборот	182 135,84	
	Конечное сальдо	1 492 708,54	
	Оборот	182 135,84	
	Конечное сальдо		27 320 147,95

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2023 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						

Документы расчетов с контрагентом					
60.01		1 304 407,13	54 036 682,01	55 119 238,22	2 386 963,34
Аверков Роман Станиславович			1 070 858,15	1 070 858,41	0,26
КР			1 070 858,15	1 070 858,41	0,26
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000299 от 17.12.2023 12:00:00			1 070 858,15	1 070 858,41	0,26
Банк			53 410,47	53 410,47	
Комиссия			53 410,47	53 410,47	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000287 от 31.01.2023 23:59:59			2 158,83	2 158,83	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000288 от 28.02.2023 23:59:59			3 616,38	3 616,38	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000289 от 31.03.2023 23:59:59			10 439,19	10 439,19	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000290 от 30.04.2023 23:59:59			5 969,38	5 969,38	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000291 от 31.05.2023 23:59:59			5 402,38	5 402,38	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000292 от 30.06.2023 23:59:59			5 149,41	5 149,41	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000293 от 31.07.2023 23:59:59			3 327,21	3 327,21	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000294 от 31.08.2023 23:59:59			3 719,85	3 719,85	

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000295 от 30.09.2023 23:59:59			2 510,97	2 510,97		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000296 от 31.10.2023 23:59:59			3 039,98	3 039,98		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000297 от 30.11.2023 23:59:59			3 814,28	3 814,28		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000298 от 31.12.2023 23:59:59			4 262,61	4 262,61		
Безруков Ю.В.		37 497,24	14 186 155,12	14 186 155,12		37 497,24
01-ЭК от 01.03.17 ПА		37 497,24	6 125 200,00	6 125 200,00		37 497,24
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000259 от 31.10.2021 23:59:59		6 000,00				6 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000269 от 30.11.2021 14:13:56		7 497,24				7 497,24
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000261 от 31.12.2021 12:00:12		6 000,00				6 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000219 от 31.10.2022 12:00:02		6 000,00				6 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000247 от 30.11.2022 12:00:08		6 000,00				6 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000248 от 31.12.2022 12:00:05		6 000,00				6 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000010 от 31.01.2023 16:29:56			423 100,00	423 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000011 от 31.01.2023 16:29:57			7 000,00	7 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000016 от 28.02.2023 16:27:32			7 000,00	7 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000018 от 28.02.2023 16:27:33			423 100,00	423 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000017 от 31.03.2023 12:00:02			7 000,00	7 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000019 от 31.03.2023 12:00:03			423 100,00	423 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000066 от 30.04.2023 13:04:07			423 100,00	423 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000067 от 30.04.2023 13:04:08			7 000,00	7 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000063 от 05.05.2023 10:28:49			355 000,00	355 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000070 от 31.05.2023 15:06:29			423 100,00	423 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000071 от 31.05.2023 15:06:30			7 000,00	7 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000074 от 30.06.2023 12:00:06			423 100,00	423 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000075 от 30.06.2023 12:00:07			7 000,00	7 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000143 от 31.07.2023 12:00:27			423 100,00	423 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000144 от 31.07.2023 12:00:28			7 000,00	7 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000148 от 31.08.2023 9:28:16			423 100,00	423 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000149 от 31.08.2023 9:28:17			7 000,00	7 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000152 от 30.09.2023 12:00:22			423 100,00	423 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000153 от 30.09.2023 12:00:23			7 000,00	7 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000225 от 31.10.2023 20:49:23			423 100,00	423 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000227 от 31.10.2023 20:49:25			7 000,00	7 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000228 от 30.11.2023 12:00:00			738 100,00	738 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000231 от 30.11.2023 12:00:03			7 000,00	7 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000251 от 31.12.2023 12:00:09			717 100,00	717 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000254 от 31.12.2023 12:00:12			7 000,00	7 000,00		
06-ЭК от 01.05.17 П6			5 487 000,00	5 487 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000009 от 31.01.2023 16:29:55			383 500,00	383 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000014 от 28.02.2023 16:27:31			383 500,00	383 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000015 от 31.03.2023 12:00:01			383 500,00	383 500,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000078 от 17.04.2023 8:37:37			325 000,00	325 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000064 от 30.04.2023 13:04:05			383 500,00	383 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000068 от 31.05.2023 15:06:27			383 500,00	383 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000072 от 30.06.2023 12:00:04			383 500,00	383 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000141 от 31.07.2023 12:00:25			383 500,00	383 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000146 от 31.08.2023 9:28:14			383 500,00	383 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000150 от 30.09.2023 12:00:20			383 500,00	383 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000226 от 31.10.2023 20:49:24			663 500,00	663 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000229 от 30.11.2023 12:00:01			663 500,00	663 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000252 от 31.12.2023 12:00:10			383 500,00	383 500,00		
07-ЭК от 01.05.17 К8			1 536 000,00	1 536 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000008 от 31.01.2023 16:29:54			128 000,00	128 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000012 от 28.02.2023 16:27:30			128 000,00	128 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000013 от 31.03.2023 12:00:00			128 000,00	128 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000065 от 30.04.2023 13:04:06			128 000,00	128 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000069 от 31.05.2023 15:06:28			128 000,00	128 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000073 от 30.06.2023 12:00:05			128 000,00	128 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000142 от 31.07.2023 12:00:26			128 000,00	128 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000147 от 31.08.2023 9:28:15			128 000,00	128 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000151 от 30.09.2023 12:00:21			128 000,00	128 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000224 от 31.10.2023 20:49:22			128 000,00	128 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000230 от 30.11.2023 12:00:02			128 000,00	128 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000253 от 31.12.2023 12:00:11			128 000,00	128 000,00		
106-ЭК от 09.01.23			37 060,00	37 060,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000001 от 09.01.2023 0:00:01			37 060,00	37 060,00		
110-ЭК от 06.02.23			76 106,60	76 106,60		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000058 от 06.02.2023 13:30:55			76 106,60	76 106,60		
112-ЭК от 01.03.23			28 500,00	28 500,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000059 от 01.03.2023 12:01:08			28 500,0 0	28 500,0 0		
113-ЭК от 10.03.23			113 669, 52	113 669, 52		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000060 от 10.03.2023 16:29:08			113 669, 52	113 669, 52		
114-ЭК от 20.03.23			142 932, 00	142 932, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000061 от 20.03.2023 12:03:26			142 932, 00	142 932, 00		
117-ЭК от 05.04.23			12 000,0 0	12 000,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000062 от 05.04.2023 12:00:00			12 000,0 0	12 000,0 0		
123-ЭК от 06.06.23			28 600,0 0	28 600,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000077 от 06.06.2023 0:00:00			28 600,0 0	28 600,0 0		
124-ЭК от 06.06.23			25 600,0 0	25 600,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000076 от 06.06.2023 12:00:09			25 600,0 0	25 600,0 0		
132-ЭК от 17.07.23			105 737, 40	105 737, 40		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000139 от 17.07.2023 12:00:05			105 737, 40	105 737, 40		
133-ЭК от 26.07.23			5 200,00	5 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000154 от 26.07.2023 10:05:29			5 200,00	5 200,00		
141-ЭК от 24.08.23			428 800, 00	428 800, 00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000145 от 24.08.2023 15:41:25			428 800,00	428 800,00		
147-ЭК от 10.09.23			6 979,60	6 979,60		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000140 от 10.09.2023 12:00:00			6 979,60	6 979,60		
158-ЭК от 13.11.23			12 370,00	12 370,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000279 от 13.11.2023 12:00:07			12 370,00	12 370,00		
159-ЭК от 13.11.23			14 400,00	14 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000280 от 13.11.2023 12:00:08			14 400,00	14 400,00		
Вавилон			799 955,94	799 955,94		
кап рем			799 955,94	799 955,94		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000207 от 14.07.2023 12:00:10			799 955,94	799 955,94		
ВИНС			283 740,00	283 740,00		
ремонт окон			283 740,00	283 740,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000048 от 23.05.2023 12:00:01			165 840,00	165 840,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000174 от 18.07.2023 17:17:01			117 900,00	117 900,00		
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР			38 266,00	38 266,00		
Основной договор			38 266,00	38 266,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста000000003 от 31.01.2023 16:29:51			1 980,00	1 980,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000004 от 28.02.2023 16:27:29			1 980,00	1 980,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000036 от 31.03.2023 14:22:22			1 980,00	1 980,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000100 от 30.04.2023 13:04:09			1 980,00	1 980,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000050 от 31.05.2023 15:06:22			1 980,00	1 980,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000092 от 30.06.2023 15:59:57			1 980,00	1 980,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000098 от 21.07.2023 12:00:03			14 890,00	14 890,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000101 от 31.07.2023 12:00:17			1 596,00	1 596,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000107 от 31.08.2023 9:27:43			1 980,00	1 980,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000138 от 30.09.2023 12:00:11			1 980,00	1 980,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000237 от 31.10.2023 20:49:28			1 980,00	1 980,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000242 от 30.11.2023 13:36:38			1 980,00	1 980,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000272 от 31.12.2023 12:00:20			1 980,00	1 980,00		
ВОСХОД			9 798,00	9 798,00		
Основной договор			9 798,00	9 798,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000215 от 16.01.2023 0:00:00			9 798,00	9 798,00		
ВсеИнструменты.ру			96 185,00	96 185,00		
К8			8 716,00	8 716,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000247 от 17.11.2023 0:00:00			6 448,00	6 448,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000249 от 11.12.2023 0:00:00			2 268,00	2 268,00		
Основной договор			3 657,00	3 657,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000175 от 25.07.2023 0:00:00			3 657,00	3 657,00		
Офис			992,00	992,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000187 от 19.04.2023 0:00:00			992,00	992,00		
П6			15 979,00	15 979,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000212 от 27.01.2023 0:00:00			3 111,00	3 111,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000234 от 27.01.2023 0:00:00			5 977,00	5 977,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000221 от 01.02.2023 0:00:00			262,00	262,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000222 от 01.02.2023 0:00:00			5 346,00	5 346,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000219 от 03.02.2023 0:00:00			167,00	167,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000218 от 07.03.2023 0:00:00			1 116,00	1 116,00		

ПА			66 841,0 0	66 841,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000181 от 10.03.2023 0:00:00			3 010,00	3 010,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000182 от 14.03.2023 0:00:00			7 700,00	7 700,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000188 от 27.03.2023 0:00:00			26 320,0 0	26 320,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000199 от 26.05.2023 0:00:00			5 127,00	5 127,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000177 от 05.10.2023 0:00:00			7 038,00	7 038,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000285 от 14.12.2023 0:00:00			3 240,00	3 240,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000281 от 18.12.2023 0:00:00			4 544,00	4 544,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000282 от 18.12.2023 0:00:00			2 220,00	2 220,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000283 от 18.12.2023 0:00:00			3 240,00	3 240,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000284 от 18.12.2023 0:00:00			4 402,00	4 402,00		
Домиленд			185 400, 00	185 400, 00		
Основной договор			185 400, 00	185 400, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста000000005 от 01.03.2023 12:00:02			33 000,0 0	33 000,0 0		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000196 от 19.05.2023 0:00:00			33 000,0 0	33 000,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000111 от 29.08.2023 10:08:22			33 000,0 0	33 000,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000286 от 24.11.2023 10:15:43			86 400,0 0	86 400,0 0		
Ингосстрах			191 475,41	191 475,41		
431-056113/14			191 475,41	191 475,41		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000273 от 22.12.2023 12:00:04			121 475,41	121 475,41		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000274 от 22.12.2023 12:00:05			70 000,0 0	70 000,0 0		
Интернет-служба для управляющих организаций			37 791,0 0	37 791,0 0		
ГИС			37 791,0 0	37 791,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000162 от 21.07.2023 23:59:59			6 298,50	6 298,50		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000163 от 21.08.2023 10:33:00			6 298,50	6 298,50		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000164 от 21.09.2023 12:00:02			6 298,50	6 298,50		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000165 от 21.10.2023 12:00:00			6 298,50	6 298,50		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000166 от 21.11.2023 12:00:00			6 298,50	6 298,50		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000167 от 21.12.2023 12:00:00			6 298,50	6 298,50		

ИП Лукьянов Денис Владимирович			53 424,0 0	53 424,0 0		
песок			53 424,0 0	53 424,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000198 от 29.05.2023 0:00:00			18 656,0 0	18 656,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000216 от 06.06.2023 0:00:00			34 768,0 0	34 768,0 0		
Истринская теплосеть			361 710,0 0	8 295 90 3,18	9 055 45 5,64	1 121 262 ,46
Тепло			361 710,0 0	8 295 90 3,18	9 055 45 5,64	1 121 262 ,46
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста000000280 от 31.12.2022 12:00:22			361 710,0 0	361 710, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста000000039 от 31.01.2023 16:30:02				1 542 12 9,38	1 542 12 9,38	
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста000000040 от 28.02.2023 16:27:41				1 517 02 6,31	1 517 02 6,31	
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста000000041 от 31.03.2023 14:22:30				1 063 50 0,70	1 063 50 0,70	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000130 от 30.04.2023 13:04:10				600 585, 40	600 585, 40	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000131 от 31.05.2023 15:06:34				479 778, 46	479 778, 46	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000132 от 30.06.2023 16:00:03				312 816, 86	312 816, 86	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000133 от 31.07.2023 12:00:24				189 874, 67	189 874, 67	
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000134 от 31.08.2023 9:28:13				303 700, 91	303 700, 91	

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000155 от 30.09.2023 12:00:24			319 222,67	319 222,67		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000233 от 31.10.2023 20:49:27			721 885,08	721 885,08		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000277 от 30.11.2023 13:36:56			883 672,74	883 672,74		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000278 от 31.12.2023 12:00:22				1 121 262,46		1 121 262,46
Истринская теплосеть (ВОДА)		182 944,74	2 323 390,74	2 318 692,20		178 246,20
Основной договор		182 944,74	2 323 390,74	2 318 692,20		178 246,20
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста000000281 от 31.12.2022 12:00:23		182 944,74	182 944,74			
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000184 от 31.01.2023 16:30:05			224 112,90	224 112,90		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста000000042 от 28.02.2023 0:00:00			186 077,10	186 077,10		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста000000043 от 31.03.2023 14:22:31			203 454,24	203 454,24		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000046 от 30.04.2023 13:04:01			209 644,38	209 644,38		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000128 от 31.05.2023 15:06:33			186 375,42	186 375,42		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000129 от 30.06.2023 16:00:02			187 643,28	187 643,28		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000185 от 31.07.2023 12:00:29			185 107,56	185 107,56		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000127 от 31.08.2023 9:28:04			191 745,18	191 745,18		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000156 от 30.09.2023 12:00:25			150 129,54	150 129,54		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000232 от 31.10.2023 20:49:26			218 146,50	218 146,50		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000275 от 30.11.2023 13:36:55			198 009,90	198 009,90		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000276 от 31.12.2023 12:00:21				178 246,20		178 246,20
Комплектэнергоучет			8 274,40	8 274,40		
блок питания			8 274,40	8 274,40		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000173 от 09.06.2023 0:00:00			8 274,40	8 274,40		
Крянгэ В.С.			10 100,00	10 100,00		
Основной договор			10 100,00	10 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000192 от 05.04.2023 0:00:00			10 100,00	10 100,00		
ЛАЙНТУЛС			10 500,00	10 500,00		
Основной договор			10 500,00	10 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000236 от 13.03.2023 0:00:00			10 500,00	10 500,00		
Леруа Мерлен Восток			55 898,00	55 898,00		
Основной договор			55 898,00	55 898,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000172 от 19.06.2023 0:00:00			3 718,00	3 718,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000114 от 24.08.2023 0:00:00			47 887,00	47 887,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000171 от 25.08.2023 0:00:00			4 293,00	4 293,00		
Лунда			5 981,45	5 981,45		
Основной договор			5 981,45	5 981,45		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000201 от 25.05.2023 0:00:00			5 981,45	5 981,45		
Московская Коллегия Адвокатов "Семенова и партнеры		10 000,00	15 000,00	15 000,00		10 000,00
Основной договор		10 000,00	15 000,00	15 000,00		10 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000163 от 02.09.2022 8:41:16		10 000,00				10 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000206 от 01.11.2023 11:32:14			15 000,00	15 000,00		
Мосэнергосбыт		6 122,51	2 902 230,13	3 163 448,54		267 340,92
72414395 от 28.06.19		6 122,51	2 902 230,13	3 163 448,54		267 340,92
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000284 от 31.10.2022 13:29:27		1 233,12				1 233,12
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000283 от 30.11.2022 12:00:28		1 565,32				1 565,32
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000282 от 31.12.2022 12:00:24		344,73				344,73
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000285 от 31.12.2022 12:00:25		2 979,34				2 979,34
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000034 от 31.01.2023 16:30:01			363 517,07	363 517,07		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000044 от 28.02.2023 16:27:42			288 400,48	288 400,48		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000183 от 31.03.2023 14:22:33			310 865,77	310 865,77		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000193 от 30.04.2023 13:04:12			278 105,14	278 105,14		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000057 от 31.05.2023 15:06:26			234 879,41	234 879,41		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000209 от 29.06.2023 12:00:09				278,11		278,11
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000093 от 30.06.2023 15:59:59			233 501,95	233 501,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000210 от 10.07.2023 12:00:12				347,63		347,63
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000108 от 31.07.2023 12:00:19			221 378,82	221 378,82		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000110 от 31.08.2023 9:27:44			216 701,79	216 701,79		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000137 от 30.09.2023 12:00:10			215 234,59	215 234,59		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000240 от 31.10.2023 20:49:35			273 849,29	273 849,29		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000246 от 30.11.2023 13:36:40			265 795,82	265 795,82		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000270 от 31.12.2023 12:00:18				260 592,67		260 592,67
МФЦ Истра		22 731,40	171 518,70	148 787,30		

Паспортный стол		22 731,40	171 518,70	148 787,30		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000277 от 30.11.2022 12:00:27		11 365,70	11 365,70			
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000278 от 31.12.2022 12:00:20		11 365,70	11 365,70			
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000179 от 31.01.2023 16:30:04			12 398,94	12 398,94		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000180 от 28.02.2023 16:27:43			12 398,94	12 398,94		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000160 от 31.03.2023 14:22:32			12 398,94	12 398,94		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000161 от 30.04.2023 13:04:11			12 398,94	12 398,94		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000047 от 31.05.2023 15:06:21			12 398,96	12 398,96		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000169 от 30.06.2023 16:00:04			12 398,94	12 398,94		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000112 от 31.07.2023 12:00:20			12 398,94	12 398,94		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000113 от 31.08.2023 9:27:59			12 398,94	12 398,94		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000203 от 30.09.2023 12:00:26			12 398,94	12 398,94		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000157 от 31.10.2023 12:00:00			12 398,94	12 398,94		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000241 от 30.11.2023 0:00:00			12 398,94	12 398,94		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000245 от 31.12.2023 12:00:00			12 398,9 4	12 398,9 4		
Назарова Мария Сергеевна			70 700,0 0	70 700,0 0		
Основной договор			70 700,0 0	70 700,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000136 от 31.03.2023 0:00:00			15 700,0 0	15 700,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000300 от 07.07.2023 12:55:47			14 000,0 0	14 000,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000301 от 03.10.2023 12:11:46			14 000,0 0	14 000,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000302 от 25.10.2023 15:36:34			12 000,0 0	12 000,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000303 от 14.11.2023 11:01:43			15 000,0 0	15 000,0 0		
Новая усадьба		111 339,8 8				111 339,8 8
С поставщиком		71 320,71				71 320,71
Поступление на расчетный счет Ста00000593 от 28.03.2018 0:00:00		71 320,71				71 320,71
счет 83 от 01.10.2014		15 853,54				15 853,54
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000090 от 30.06.2015 0:00:00		15 853,54				15 853,54
счет 86 от 01.10.2014		24 165,63				24 165,63
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000089 от 30.06.2015 0:00:00		24 165,63				24 165,63
Петрович			63 287,4 9	63 287,4 9		
Основной договор			3 085,00	3 085,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000159 от 30.06.2023 0:00:00			3 085,00	3 085,00		
П6			25 591,00	25 591,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000202 от 18.03.2023 0:00:00			12 509,00	12 509,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000178 от 29.03.2023 0:00:00			6 990,00	6 990,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000248 от 28.09.2023 0:00:00			6 092,00	6 092,00		
ПА			34 611,49	34 611,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000190 от 07.04.2023 0:00:00			4 510,00	4 510,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000197 от 15.05.2023 20:00:00			15 635,00	15 635,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000217 от 08.06.2023 0:00:00			8 534,49	8 534,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000244 от 17.11.2023 0:00:00			5 932,00	5 932,00		
Потемкин ДС			20 360,00	20 360,00		
Основной договор			20 360,00	20 360,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000191 от 19.04.2023 0:00:00			20 360,00	20 360,00		
ПТО			20 400,00	20 400,00		
обучение			20 400,00	20 400,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000208 от 27.06.2023 10:47:12			5 100,00	5 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000176 от 22.08.2023 0:00:00			15 300,00	15 300,00		
Раев АО		1 568,00				1 568,00
Основной договор		1 568,00				1 568,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000228 от 30.08.2021 11:53:34		1 568,00				1 568,00
Ремтепломастер МСК			18 000,00	18 000,00		
Основной договор			18 000,00	18 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000189 от 18.04.2023 12:34:55			18 000,00	18 000,00		
РЕСО-Гарантия			9 000,00	9 000,00		
Основной договор			9 000,00	9 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000205 от 04.07.2023 12:00:08			9 000,00	9 000,00		
РУЗСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР		123 293,36	1 389 751,15	1 389 751,15		123 293,36
РРО-2018-0000218 от 23.10.2018 года			1 273 436,10	1 273 436,10		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000238 от 03.07.2023 12:56:26			1 273 436,10	1 273 436,10		
ТБО		123 293,36	116 315,05	116 315,05		123 293,36
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000144 от 31.07.2022 23:59:59		123 293,36				123 293,36
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000213 от 01.11.2023 15:11:15			116 315,05	116 315,05		
Сантехкомплект			8 395,68	8 395,68		
Основной договор			4 626,24	4 626,24		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000158 от 30.06.2023 0:00:00			4 626,24	4 626,24		
П6			3 769,44	3 769,44		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000250 от 13.10.2023 0:00:00			3 769,44	3 769,44		
Сантехническая Компания "Экомера"			36 108,00	36 108,00		
Основной договор			36 108,00	36 108,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000214 от 01.06.2023 0:00:00			36 108,00	36 108,00		
Сервис-Макита			800,00	800,00		
диагностика			800,00	800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000200 от 13.03.2023 9:49:47			800,00	800,00		
Ситилинк			19 990,00	19 990,00		
Основной договор			19 990,00	19 990,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000049 от 20.05.2023 12:00:00			19 990,00	19 990,00		
СОДРУЖЕСТВО			76 800,00	76 800,00		
Основной договор			76 800,00	76 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста000000002 от 31.01.2023 16:29:50			6 400,00	6 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста000000033 от 28.02.2023 16:27:40			6 400,00	6 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста000000035 от 31.03.2023 14:22:21			6 400,00	6 400,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000194 от 30.04.2023 13:04:13			6 400,00	6 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000195 от 31.05.2023 15:06:35			6 400,00	6 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000091 от 30.06.2023 15:59:40			6 400,00	6 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000099 от 31.07.2023 12:00:08			6 400,00	6 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000106 от 31.08.2023 9:27:42			6 400,00	6 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000135 от 30.09.2023 12:00:09			6 400,00	6 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000223 от 31.10.2023 20:49:21			6 400,00	6 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000243 от 30.11.2023 13:36:39			6 400,00	6 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000271 от 31.12.2023 12:00:19			6 400,00	6 400,00		
Фортэкс			2 640,00	2 640,00		
Договор № 246771-16 от 15.02.16			2 640,00	2 640,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000045 от 30.04.2023 13:04:00			660,00	660,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000170 от 30.06.2023 16:00:05			660,00	660,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000115 от 31.08.2023 9:28:00			660,00	660,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000204 от 30.09.2023 12:00:27			660,00	660,00		
Чайковский Андрей Николаевич		1 200,00	7 087 20 0,00	7 087 20 0,00		1 200,00
004 от 01.05.17 П6			5 308 80 0,00	5 308 80 0,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000006 от 31.01.2023 16:29:52			442 400, 00	442 400, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000029 от 28.02.2023 16:27:37			442 400, 00	442 400, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000030 от 31.03.2023 12:00:07			442 400, 00	442 400, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000037 от 30.04.2023 12:00:00			442 400, 00	442 400, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000079 от 31.05.2023 15:06:31			442 400, 00	442 400, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000081 от 30.06.2023 12:00:08			442 400, 00	442 400, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000104 от 31.07.2023 12:00:00			442 400, 00	442 400, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000103 от 31.08.2023 0:00:00			442 400, 00	442 400, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000116 от 30.09.2023 12:00:00			442 400, 00	442 400, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000264 от 31.10.2023 20:49:39			442 400, 00	442 400, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000266 от 30.11.2023 13:36:53			442 400, 00	442 400, 00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000268 от 31.12.2023 12:00:16			442 400,00	442 400,00		
005 от 01.05.17 К8		1 200,00	1 778 400,00	1 778 400,00		1 200,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000243 от 31.10.2021 15:00:00		400,00				400,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000278 от 30.11.2021 14:14:00		400,00				400,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000279 от 31.12.2021 12:00:25		400,00				400,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000007 от 31.01.2023 16:29:53			148 200,00	148 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000031 от 28.02.2023 16:27:38			148 200,00	148 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000032 от 31.03.2023 12:00:08			148 200,00	148 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000038 от 30.04.2023 12:00:01			148 200,00	148 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000080 от 31.05.2023 15:06:32			148 200,00	148 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000082 от 30.06.2023 12:00:09			148 200,00	148 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000102 от 31.07.2023 12:00:18			148 200,00	148 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000105 от 31.08.2023 0:00:01			148 200,00	148 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000117 от 30.09.2023 12:00:01			148 200,00	148 200,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000265 от 31.10.2023 20:49:40			148 200,00	148 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000267 от 30.11.2023 13:36:54			148 200,00	148 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000269 от 31.12.2023 12:00:17			148 200,00	148 200,00		
Шевчук И.Н.		446 000,00	12 252 750,00	12 341 965,02		535 215,02
№1 от 01.03.17 ПА		446 000,00	7 884 750,00	7 973 965,02		535 215,02
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000268 от 31.12.2022 12:00:16		446 000,00				446 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000020 от 31.01.2023 16:29:58			1 096 750,00	1 096 750,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000021 от 28.02.2023 16:27:34			1 088 000,00	1 088 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000022 от 31.03.2023 12:00:04			570 000,00	659 215,02		89 215,02
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000051 от 30.04.2023 13:04:02			570 000,00	570 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000054 от 31.05.2023 15:06:23			570 000,00	570 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000095 от 30.06.2023 16:00:01			570 000,00	570 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000119 от 31.07.2023 12:00:22			570 000,00	570 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000122 от 31.08.2023 9:28:02			570 000,00	570 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000125 от 30.09.2023 12:00:03			570 000,00	570 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000257 от 31.10.2023 20:49:38			570 000,00	570 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000260 от 30.11.2023 13:36:52			570 000,00	570 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000263 от 31.12.2023 12:00:15			570 000,00	570 000,00		
К8			724 800,00	724 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000026 от 31.01.2023 16:30:00			60 400,00	60 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000027 от 28.02.2023 16:27:36			60 400,00	60 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000028 от 31.03.2023 12:00:06			60 400,00	60 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000053 от 30.04.2023 13:04:04			60 400,00	60 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000056 от 31.05.2023 15:06:25			60 400,00	60 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000094 от 30.06.2023 16:00:00			60 400,00	60 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000118 от 31.07.2023 12:00:21			60 400,00	60 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000121 от 31.08.2023 9:28:01			60 400,00	60 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000124 от 30.09.2023 12:00:02			60 400,00	60 400,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000256 от 31.10.2023 20:49:37			60 400,0 0	60 400,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000259 от 30.11.2023 13:36:51			60 400,0 0	60 400,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000262 от 31.12.2023 12:00:14			60 400,0 0	60 400,0 0		
П6			3 643 20 0,00	3 643 20 0,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000023 от 31.01.2023 16:29:59			303 600, 00	303 600, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000024 от 28.02.2023 16:27:35			303 600, 00	303 600, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Ста00000025 от 31.03.2023 12:00:05			303 600, 00	303 600, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000052 от 30.04.2023 13:04:03			303 600, 00	303 600, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000055 от 31.05.2023 15:06:24			303 600, 00	303 600, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000096 от 30.06.2023 0:00:00			303 600, 00	303 600, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000120 от 31.07.2023 12:00:23			303 600, 00	303 600, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000123 от 31.08.2023 9:28:03			303 600, 00	303 600, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000126 от 30.09.2023 12:00:04			303 600, 00	303 600, 00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000255 от 31.10.2023 20:49:36			303 600, 00	303 600, 00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000258 от 30.11.2023 13:36:50			303 600,00	303 600,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000261 от 31.12.2023 12:00:13			303 600,00	303 600,00		
Шевыренков Антон Павлович			1 970 960,00	1 970 960,00		
11 от 08.02.23 ПА4			441 000,00	441 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000090 от 30.06.2023 15:59:39			441 000,00	441 000,00		
12 от 01.03.23			150 000,00	150 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000089 от 30.06.2023 15:58:20			150 000,00	150 000,00		
13 от 14.03.23 М5			136 500,00	136 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000088 от 30.06.2023 15:54:08			136 500,00	136 500,00		
14 от 27.04.22 М5			193 480,00	193 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000083 от 01.01.2023 12:00:10			193 480,00	193 480,00		
14 от 28.03.23 ПА6			420 000,00	420 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000097 от 21.07.2023 12:00:02			420 000,00	420 000,00		
15 от 27.04.22 М5			25 000,00	25 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000087 от 01.01.2023 0:00:00			25 000,00	25 000,00		
15 от 28.03.23 М7			210 000,00	210 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000085 от 04.06.2023 12:00:03			210 000,00	210 000,00		
16 от 28.03.23			136 500,00	136 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000084 от 04.06.2023 12:00:02			136 500,00	136 500,00		
17 от 04.08.23			35 000,00	35 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000109 от 04.09.2023 14:05:53			35 000,00	35 000,00		
17 от 21.06.22 М7			193 480,00	193 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000086 от 01.01.2023 12:00:11			193 480,00	193 480,00		
19 от 11.09.23			30 000,00	30 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000239 от 01.11.2023 20:52:09			30 000,00	30 000,00		
ЭНЕРГОГАРАНТ			184 284,00	184 284,00		
ПА			184 284,00	184 284,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) СТ00-000186 от 04.04.2023 12:56:09			184 284,00	184 284,00		
Итого			1 304 407,13	54 036 55 119 238,22		2 386 96 3,34

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"
Анализ счета 60.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
------	-----------	-------	--------

62.02			1 855 908,52	1 855 908,52		
АгриВолга			47 571,94	47 571,94		
АСС16-ИДВ/050 от 03.06.16 М5-5			16 228,91	16 228,91		
Поступление на расчетный счет СТ00-001451 от 29.12.2023 16:18:23			16 228,91	16 228,91		
АСС16-ИДВ/051 от 03.06.16 М5-17			8 267,90	8 267,90		
Поступление на расчетный счет СТ00-001451 от 29.12.2023 16:18:23			8 267,90	8 267,90		
АСС16-ИДВ/052 от 03.06.16 М5-19			9 929,26	9 929,26		
Поступление на расчетный счет СТ00-001451 от 29.12.2023 16:18:23			9 929,26	9 929,26		
АСС16-ИДВ/054 от 03.06.16 ПА2-36			13 145,87	13 145,87		
Поступление на расчетный счет СТ00-001451 от 29.12.2023 16:18:23			13 145,87	13 145,87		
Банк			483 136,58	483 136,58		
Проценты			483 136,58	483 136,58		
Поступление на расчетный счет Ста00000202 от 01.01.2023 12:00:00			108 445,40	108 445,40		
Поступление на расчетный счет Ста00000203 от 01.01.2023 12:00:03			45 680,95	45 680,95		
Поступление на расчетный счет Ста00000204 от 01.01.2023 12:00:04			119 876,13	119 876,13		
Поступление на расчетный счет Ста00000205 от 01.01.2023 12:00:06			165 125,37	165 125,37		

Поступление на расчетный счет Ста00000206 от 01.01.2023 12:00:08			44 008,73	44 008,73		
Преображенская застава			1 325 200,00	1 325 200,00		
Договор АСС21-ИДВ/079 от 01.01.2021г.			1 325 200,00	1 325 200,00		
Поступление на расчетный счет СТ00-000488 от 28.04.2023 15:02:18			1 325 200,00	1 325 200,00		
Итого			1 855 908,52	1 855 908,52		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 62.02 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
62.02	Начальное сальдо		
	51		1 855 908,52
	62	1 855 908,52	
	62.01	1 855 908,52	
	Оборот	1 855 908,52	1 855 908,52
	Конечное сальдо		

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2023 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						
76	14 851 440,91		37 406 525,41	39 925 892,24	12 332 074,08	
76.09	14 831 090,81		37 406 525,41	39 925 892,24	12 311 723,98	
Новая усадьба	180 655,58				180 655,58	
ул. Рублевское предместье, д. 10, корп.1, кладов 5	916,49				916,49	
ул. Рублевское предместье, д. 10, корп.1, кладов.3	1 425,04				1 425,04	
ул. Рублевское предместье, д. 10, корп.1, кладов10	1 089,30				1 089,30	
ул. Рублевское предместье, д. 10, корп.2, кв. 5	4 614,74				4 614,74	
ул. Рублевское предместье, д. 10, корп.2, кладов 8	1 813,11				1 813,11	
ул. Рублевское предместье, д. 10, корп.2, кладов1	1 442,23				1 442,23	
ул. Рублевское предместье, д. 10, корп.2, кладов13	1 349,54				1 349,54	
ул. Рублевское предместье, д. 12, корп.1, кв. 2	10 912,02				10 912,02	
ул. Рублевское предместье, д. 12, корп.1, кладов 2	1 165,72				1 165,72	
ул. Рублевское предместье, д. 12, корп.1, кладов1	1 174,61				1 174,61	
ул. Рублевское предместье, д. 12, корп.1, кладов10	1 236,89				1 236,89	
ул. Рублевское предместье, д. 12, корп.2, кв. 13	20 766,14				20 766,14	
ул. Рублевское предместье, д. 12, корп.2, кв. 14	18 214,36				18 214,36	
ул. Рублевское предместье, д. 12, корп.2, кладов 3	1 761,09				1 761,09	
ул. Рублевское предместье, д. 12, корп.2, кладов 8	1 805,77				1 805,77	
ул. Рублевское предместье, д. 12, корп.2, кладов11	1 162,13				1 162,13	

ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.1, кладов 5	1 228,10			1 228,10	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.1, кладов 9	1 201,76			1 201,76	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.1, кладов1	1 157,89			1 157,89	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.1, кладов11	1 140,37			1 140,37	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.1, кладов12	1 157,89			1 157,89	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.1, кладов13	1 166,68			1 166,68	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.1, кладов2	1 122,82			1 122,82	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.1, кладов4	1 236,85			1 236,85	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.2, кв.14	16 354,60			16 354,60	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.2, кладов 9	1 299,47			1 299,47	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.2, кладов.1	2 125,69			2 125,69	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.2, кладов.4	937,48			937,48	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.2, кладов.5	574,67			574,67	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.2, кладов12	1 615,03			1 615,03	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.3, кв. 3	11 769,48			11 769,48	
ул. Рублевское предместье, д. 14, корп.3, кладов 4	1 053,26			1 053,26	
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.1, кладов 4	1 140,67			1 140,67	
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.1, кладов 5	2 121,23			2 121,23	
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.2, кв. 12	12 276,26			12 276,26	

ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.2, кв. 13	13 521,65				13 521,65
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.2, кв. 14	12 120,76				12 120,76
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.2, кладов 1	958,02				958,02
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.2, кладов 4	697,97				697,97
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.2, кладов 5	670,63				670,63
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.2, кладов 8	1 204,36				1 204,36
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.2, кладов12	1 197,51				1 197,51
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.2, кладов13	896,42				896,42
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.3, кв. 1	13 530,54				13 530,54
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.3, кладов 6	1 454,32				1 454,32
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.3, кладов 8	1 748,65				1 748,65
ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.3, кладов11	1 125,37				1 125,37
Павлово	13 220 130,00		37 403 045,95	39 922 412,78	10 700 763,17
Коммунальные услуги	13 229 428,85		37 393 747,10	39 922 412,78	10 700 763,17
Не разнесено в квартплате		9 128,85	9 128,85		
НЛО		100,00	100,00		
Переплата		70,00	70,00		
Рублевское-Плаза		843,62			843,62
Основной договор		843,62			843,62
ул. Рублевское предместье	985 535,37		3 479,46	3 479,46	985 535,37
коммунальные услуги	989 014,83			3 479,46	985 535,37
Не разнесено в квартплате		3 479,46	3 479,46		

Юнити	454 292,83			454 292,83	
Основной договор	454 292,83			454 292,83	
Яшин Валерий Николаевич		8 679,35			8 679,35
Переплата		8 679,35			8 679,35
76.41	20 350,10			20 350,10	
Калмыков А.Г.	20 350,10			20 350,10	
<...>	20 350,10			20 350,10	
Итого	14 851 440,91		37 406 525,41	39 925 892,24	12 332 074,08

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 76 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Контрагенты			
76	Начальное сальдо	14 851 440,91	
76.09	Начальное сальдо	14 831 090,81	
Новая усадьба	Начальное сальдо	180 655,58	
	Оборот		
	Конечное сальдо	180 655,58	
Павлово	Начальное сальдо	13 220 130,00	
	51		39 913 113,93
	76	9 298,85	9 298,85
	76.09	9 298,85	9 298,85
	90	37 216 026,03	
	90.01	37 216 026,03	

	90.01.1	37 216 026,03	
	91	177 721,07	
	91.01	177 721,07	
	Оборот	37 403 045,95	39 922 412,78
	Конечное сальдо	10 700 763,17	
Рублевское-Плаза	Начальное сальдо		843,62
	Оборот		
	Конечное сальдо		843,62
ул. Рублевское предместье	Начальное сальдо	985 535,37	
	76	3 479,46	3 479,46
	76.09	3 479,46	3 479,46
	Оборот	3 479,46	3 479,46
	Конечное сальдо	985 535,37	
Юнити	Начальное сальдо	454 292,83	
	Оборот		
	Конечное сальдо	454 292,83	
Яшин Валерий Николаевич	Начальное сальдо		8 679,35
	Оборот		
	Конечное сальдо		8 679,35
	Оборот	37 406 525,41	39 925 892,24
	Конечное сальдо	12 311 723,98	
76.41	Начальное сальдо	20 350,10	
Калмыков А.Г.	Начальное сальдо	20 350,10	
	Оборот		
	Конечное сальдо	20 350,10	
	Оборот		
	Конечное сальдо	20 350,10	
	Оборот	37 406 525,41	39 925 892,24
	Конечное сальдо	12 332 074,	

		08	
--	--	----	--

Строка 1540 Оценочные обязательства

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96.09 за 2023 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						
96.09		118 713,60	292 795,99	262 040,30		87 957,91
Резерв по предстоящим отпускам		118 713,60	292 795,99	262 040,30		87 957,91
Итого		118 713,60	292 795,99	262 040,30		87 957,91

ООО "Альтернативные Системы Стандарт"

Анализ счета 96.09 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Оценочные обязательства и резервы			
96.09	Начальное сальдо		118 713,60
Резерв по предстоящим отпускам	Начальное сальдо		118 713,60
	26		262 040,30
	69	55 291,33	

	69.09	54 816,32	
	69.11	475,01	
	70	237 504,66	
	Оборот	292 795,99	262 040,30
	Конечное сальдо		87 957,91
	Оборот	292 795,99	262 040,30
	Конечное сальдо		87 957,91

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Всего за 2023 год поступило средств 72 742 718,60

Платежи собственников жилых и нежилых помещений за ЖКУ за вычетом целевых и прочих платежей – 34 760 831,28

В 2023 году было получено средств (целевых прочих) 5 152 282,65руб.:

Долг по взносам в фонд кап.ремонта за период с мая 2014 года по декабрь 2019 года – 60 967,66

Долг по взносам в фонд кап.ремонта за период с ИЮЛЯ 2015 по МАРТ 2017 – 9 128,32

Долг за обращение с ТКО за период с 01.06.2019 по 31.12.2021 года – 1 708 610,38

Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 по 31.12.2021 года – 426 675,87

Долг за обращение с ТКО за период с 01.01.2019 по 31.05.2019 года – 13 653,31

Обращение с ТКО с 01.01.2022 по 28.02.2022 – 3 576,37

Капитальный ремонт – 2 929 670,74

Возврат средств – 86 400,00

Госпошлины – 12 638,92

Продажа работ и услуг – 19 361 308,89

Проценты по депозитам – 483 136,58

Возвраты депозитов – 10 188 420,72

Перевод средств на спецсчета по капремонту – 2 697 699,56

Всего за 2023 год израсходовано средств 70 862 817,34

Оплата труда с учетом НДФЛ и страховых взносов – 3 226 882,57

УСН – 850 000,00

Госпошлины – 27 761,02

Оплата товаров, работ и услуг – 52 001 239,38

В 2023 году было израсходовано средств (целевых, прочих) – 1 870 814,09 (Частичный капитальный ремонт кровли по адресу Павловский бульвар дом 8 и Капитальный ремонт крыши Павловский бульвар дом 4)

Генеральный директор

Е.Д.Родченко