

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 год

Товарищество собственников жилья "Пырьева 9-3"

Общие сведения

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Юридический и фактический адрес: 119285, Москва г, Пырьева ул, дом № 9, корпус 3

ОГРН: 1127746199790

ИНН: 7729705989

КПП: 772901001

Зарегистрировано в ИФНС 29 по г. Москве

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

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 0 человек. При этом председатель правления получает ежемесячное вознаграждение без заключения трудового договора.

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

ТСЖ "Пырьева 9-3" применяет альтернативный (перспективный) способ для правил учета по ФСБУ 6/2020.

Лимит стоимости основных средств

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

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

Начало начисления износа

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

Способы начисления износа

Расчет суммы износа проводится по методу - Линейный

Признание существенных затрат на обеспечение работы ОС

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

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

Отражение переоценки

Способ списания переоценки - списание всего накопленного износа проводкой Дт 010

Тест на обесценение

Проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря каждого года

Инвестиционная недвижимость

Инвестиционная недвижимость оценивается по первоначальной стоимости, а далее — по рыночной. Объекты, признаваемые ИН, не амортизируются. Разница от изменения стоимости относится на счет 91, не задействуя счет 83 (информация Минфина № ИС-учет-29).

По состоянию на 31.12.2023 года на балансе ТСЖ "Пырьева 9-3" нет основных средств. Тест на обесценение на 31.12.2023 года не проводится.

-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) общества в общеустановленном порядке.

ТСЖ «Пырьева 9» применяет кассовый метод учета доходов (п. 3 ст. 273 НК РФ), 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.

Учитывая, что по состоянию на 31.12.2023 года в ТСЖ «Пырьева 9-3» нет заключенных трудовых договоров, резерв по предстоящим отпускам в бухгалтерском учете не создается.

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 ТСЖ «Пырьева 9-3» применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы»

По состоянию на 31.12.2023 года в бухгалтерском учете ТСЖ «Пырьева 9-3» числится дебиторская задолженность, подлежащей включению в резерв по сомнительным долгам 1 группы:

1. Крючков Денис Николаевич - 856 050,00
2. МАКС – 1 500,00
3. Михайлов Д.В. - 5 830,00
4. ПАО "МОЭК" - 317 710,55
5. Мустанг - 112 623,00
6. Ненаглядов Александр Андреевич - 1 194 700,00
7. Ситникова Юлия Петровна - 197 750,00
8. ТОРГ - 6 591,46
9. Улыбин Антон Николаевич - 1 500,00
10. ООО "Фирма Фарпостг" - 12 695,95
11. Экобус - 35 100,00
12. АО "ЭКОТЕХПРОМ" - 61 263,71
13. Электросистем - 17 205,84
- Итого 2 820 520,51**
1. ООО "Альтернативные системы Делюкс" - 2 648,36
2. АО "ИСКРАТЕЛЕКОМ" - 24 000,00
3. ООО "Ка-рээ" - 28 000,00
4. Петров Сергей Викторович - 3 000,00
5. ПАО "Ростелеком" - 6 773,76
6. ООО "Телеком ТЗ" - 28 800,00
- Итого 93 222,12**
1. Белолипецкая Елена Борисовна - 43 720,20
- Итого 43 720,20**

Всего 2 957 462,83

В ТСЖ «Пырьева 9-3» имеется 2 арендных договора (ТСЖ «Пырьева 9-3» выступает как арендодатель)

1. Договор П9-3-21-013 от 15.07.21 ООО "Ка-рээз"– срок аренды по договору 12 месяцев без права пролонгации, действие договора закончено 15.07.2022 года. период действия договора существенно меньше периода, в течение которого предмет аренды будет пригоден к использованию. Общее имущество собственников не признается активом в учете ТСЖ «Пырьева 9-3», ТСЖ «Пырьева 9-3» не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСЖ «Пырьева 9-3» выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники жилых и нежилых помещений, на которых зарегистрировано право собственности.
2. Договор 7А от 01.12.2014г. Петров Сергей Викторович – Общее имущество собственников не признается активом в учете ТСЖ «Пырьева 9-3», ТСЖ «Пырьева 9-3» не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСЖ «Пырьева 9-3» выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники жилых и нежилых помещений, на которых зарегистрировано право собственности.

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

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

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Учет членских взносов и целевых взносов, а также расходы за счет членских и целевых взносов учитываются на счете 86.02.

Переход на ФСБУ 14/2022 – по состоянию на 31.12.2023 года на учете ТСЖ «Пырьева 9-3» нет объектов, подлежащих учету по ФСБУ 14/2022, изменения в учет в связи с этим не вносились

Основные показатели деятельности

В отчетном году начислено членских и целевых взносов 28 175 078,64 руб.

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 20 132 354,39 руб.

Произведена корректировка по основным объемам поставленных ресурсов по отоплению и горячей воде за 2022 год - 2 013 505,91

По итогам 2023 года остаток по членским и целевым взносам на сумму 25 447 034,28 руб.

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 86 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
86		17 404 310,03	20 132 354,39	28 175 078,64		25 447 034,28
86.02		17 404 310,03	20 132 354,39	28 175 078,64		25 447 034,28
Итого		17 404 310,03	20 132 354,39	28 175 078,64		25 447 034,28

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Анализ счета 86 за 2023

Г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86	Начальное сальдо		17 404 310,0 3
86.02	Начальное сальдо		17 404 310,0 3
	26	22 145 860,30	
	60	-2 013 505,91	
	76		28 175 078,64
	Оборот	20 132 354,39	28 175 078,64
	Конечное сальдо		25 447 034,28
	Оборот	20 132 354,39	28 175 078,64
	Конечное сальдо		25 447 034,28

Коммерческая деятельность ТСЖ в 2023 году

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Анализ счета 91.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы			
91.01	Начальное сальдо		
<...>	Начальное сальдо		
	76		5,00
	91	873 106,33	
	Оборот	873 106,33	5,00
	Конечное сальдо		
Прочие внереализационные доходы (расходы)	Начальное сальдо		
	62		207 501,60
	Оборот		207 501,60
	Конечное сальдо		
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	Начальное сальдо		

	76		665 599,73
	Оборот		665 599,73
	Конечное сальдо		
	Оборот	873 106,33	873 106,33
	Конечное сальдо		

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Анализ счета 91.02 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы			
91.02	Начальное сальдо		
<...>	Начальное сальдо		
	91		2 957 962,83
	Оборот		2 957 962,83
	Конечное сальдо		
Прочие внереализационные доходы (расходы)	Начальное сальдо		
	76	500,00	
	Оборот	500,00	
	Конечное сальдо		
Резерв по сомнительным долгам	Начальное сальдо		
	63	2 957 462,83	
	Оборот	2 957 462,83	
	Конечное сальдо		
	Оборот	2 957 962,83	2 957 962,83
	Конечное сальдо		

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Анализ счета 91.09 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы			
91.09	Начальное сальдо		
<...>	Начальное сальдо		
	91	2 957 962,83	873 106,33
	99	2 780 053,47	4 864 909,97
	Оборот	5 738 016,30	5 738 016,30
	Конечное сальдо		
	Оборот	5 738 016,30	5 738 016,30
	Конечное сальдо		

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

Строка 1150 Основные средства

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.04.1 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
Номенклатура						
08.04.1			28 117,00	28 117,00		
Acer Extensa 15 EX215-31-C36W Black NX.EFTER.016 (Intel Celeron N4020 1.1 GHz/4096Mb/256Gb SSD/Intel			28 117,00	28 117,00		
Итого			28 117,00	28 117,00		

В течение 2023 года тсж приобретались и использовались материалы:

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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
10.01			18 776,00	18 776,00		
Sven RX-113 SV-018733 мышь			296,00	296,00		
Светильник светодиодный ЖКХ 12Вт 5000К IP65 антивадальный VARTON VI-U0-00006-21000-6501250			18 480,00	18 480,00		
Итого			18 776,00	18 776,00		

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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			28 117,00	28 117,00		
Acer Extensa 15 EX215-31-C36W Black NX.EFTER.016 (Intel Celeron N4020 1.1 GHz/4096Mb/256Gb SSD/Intel			28 117,00	28 117,00		
Итого			28 117,00	28 117,00		

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	3 291 782,17		3 929 313,66	3 195 334,02	4 025 761,81	
АнтиСплэш			7 208,00		7 208,00	
дорожку			7 208,00		7 208,00	
Списание с расчетного счета PI00-000365 от 27.11.2023 15:34:28			7 208,00		7 208,00	
Арутюнян Мариам Симоновна ИП			33 793,18		33 793,18	
Основной договор			33 793,18		33 793,18	
Списание с расчетного счета PI00-000331 от 16.10.2023 12:00:01			33 793,18		33 793,18	
АСД			38 966,66	38 966,66		
АСД22-ИДВ/142 от 09.09.2022			38 966,66	38 966,66		
Списание с расчетного счета П9300000060 от 20.03.2023 0:00:00			38 966,66	38 966,66		
Вертикаль-Комфорт	282 289,04		101 856,84	384 145,88		
Ремонт лифтов	282 289,04			282 289,04		

Списание с расчетного счета П9300000822 от 01.12.2022 0:00:00	282 289,04			282 289,04		
ТО и ремонт лифтов			101 856,84	101 856,84		
Списание с расчетного счета П930000069 от 27.03.2023 0:00:00			30 800,00	30 800,00		
Списание с расчетного счета П100-000232 от 27.07.2023 12:00:01			30 800,00	30 800,00		
Списание с расчетного счета П100-000287 от 14.09.2023 12:00:05			40 256,84	40 256,84		
Восход			17 168,00	17 168,00		
Основной договор			17 168,00	17 168,00		
Списание с расчетного счета П930000067 от 27.03.2023 0:00:00			17 168,00	17 168,00		
ВТБ банк			37 302,17	37 302,17		
комиссия			37 302,17	37 302,17		
Списание с расчетного счета П930000076 от 07.02.2023 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета П930000077 от 07.02.2023 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета П930000078 от 07.02.2023 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета П930000079 от 07.02.2023 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета П930000080 от 07.02.2023 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета П930000081 от 07.02.2023 0:00:00			2 300,00	2 300,00		

Списание с расчетного счета П9300000082 от 07.02.2023 0:00:00			2 300,0 0	2 300,00		
Списание с расчетного счета П9300000083 от 07.02.2023 0:00:00			2 300,0 0	2 300,00		
Списание с расчетного счета П9300000084 от 28.02.2023 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета П9300000085 от 28.02.2023 0:00:00			2 300,0 0	2 300,00		
Списание с расчетного счета П9300000087 от 31.03.2023 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета П9300000088 от 31.03.2023 0:00:00			2 300,0 0	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000129 от 28.04.2023 12:00:03			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000130 от 28.04.2023 12:00:04			2 300,0 0	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000131 от 22.05.2023 12:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000177 от 31.05.2023 19:59:55			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000178 от 31.05.2023 19:59:56			2 300,0 0	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000180 от 30.06.2023 20:36:34			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000181 от 30.06.2023 20:36:35			2 300,0 0	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000248 от 31.07.2023 12:00:08			100,00	100,00		

Списание с расчетного счета PI00-000249 от 31.07.2023 12:00:09			2 300,0 0	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000252 от 10.08.2023 12:46:34			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000253 от 10.08.2023 12:46:35			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета PI00-000297 от 31.08.2023 12:00:29			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000298 от 31.08.2023 12:00:30			2 300,0 0	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000305 от 29.09.2023 12:00:02			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000306 от 29.09.2023 12:00:03			2 300,0 0	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000313 от 09.10.2023 11:24:50			56,00	56,00		
Списание с расчетного счета PI00-000315 от 09.10.2023 11:24:52			138,00	138,00		
Списание с расчетного счета PI00-000334 от 26.10.2023 20:47:59			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000336 от 27.10.2023 12:00:00			113,00	113,00		
Списание с расчетного счета PI00-000340 от 31.10.2023 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000343 от 03.11.2023 12:23:44			36,00	36,00		
Списание с расчетного счета PI00-000344 от 03.11.2023 12:23:45			40,00	40,00		

Списание с расчетного счета PI00-000353 от 09.11.2023 13:54:04			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000355 от 17.11.2023 14:04:29			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000358 от 23.11.2023 12:55:00			106,00	106,00		
Списание с расчетного счета PI00-000359 от 23.11.2023 12:55:01			275,00	275,00		
Списание с расчетного счета PI00-000360 от 23.11.2023 12:55:02			275,00	275,00		
Списание с расчетного счета PI00-000364 от 27.11.2023 15:34:27			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000366 от 28.11.2023 18:59:16			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000368 от 30.11.2023 13:17:44			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000369 от 30.11.2023 13:17:45			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000370 от 30.11.2023 13:17:46			221,00	221,00		
Списание с расчетного счета PI00-000372 от 30.11.2023 13:17:48			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000381 от 04.12.2023 18:10:54			24,00	24,00		
Списание с расчетного счета PI00-000382 от 04.12.2023 18:10:55			36,00	36,00		
Списание с расчетного счета PI00-000389 от 07.12.2023 18:06:08			16,00	16,00		

Списание с расчетного счета PI00-000390 от 07.12.2023 18:06:09			68,00	68,00		
Списание с расчетного счета PI00-000395 от 13.12.2023 14:25:42			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000397 от 21.12.2023 13:33:50			220,00	220,00		
Списание с расчетного счета PI00-000404 от 22.12.2023 17:01:47			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000406 от 28.12.2023 12:00:05			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета PI00-000408 от 28.12.2023 12:00:07			255,00	255,00		
Списание с расчетного счета PI00-000409 от 28.12.2023 12:00:08			550,00	550,00		
Списание с расчетного счета PI00-000413 от 29.12.2023 14:02:56			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета PI00-000414 от 29.12.2023 14:02:57			36,00	36,00		
Списание с расчетного счета PI00-000415 от 29.12.2023 14:02:58			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000416 от 29.12.2023 14:02:59			754,17	754,17		
Списание с расчетного счета PI00-000417 от 29.12.2023 14:03:00			2 300,00	2 300,00		
КРОНОС ГРУПП ООО			770,00	770,00		
Основной договор			770,00	770,00		
Списание с расчетного счета PI00-000237 от 02.08.2023 12:00:02			770,00	770,00		
Крючков Денис Николаевич	856 050,00		323 550,00		1 179 600,00	

77-2021-05К от 29.07.21	71 500,00				71 500,00
Списание с расчетного счета П9300000333 от 02.08.2021 0:00:00	71 500,00				71 500,00
77-2021-06К от 19.08.21	11 200,00				11 200,00
Списание с расчетного счета П9300000386 от 20.08.2021 0:00:00	11 200,00				11 200,00
77-2021-15К от 19.10.21	36 250,00				36 250,00
Списание с расчетного счета П9300000560 от 19.10.2021 0:00:00	36 250,00				36 250,00
77-2021-16К от 21.10.21	36 250,00				36 250,00
Списание с расчетного счета П9300000567 от 22.10.2021 0:00:00	36 250,00				36 250,00
77-2021-17К от 01.11.21	72 500,00				72 500,00
Списание с расчетного счета П9300000572 от 01.11.2021 0:00:00	72 500,00				72 500,00
77-2021-18К от 09.11.21	36 250,00				36 250,00
Списание с расчетного счета П9300000589 от 09.11.2021 0:00:00	36 250,00				36 250,00
77-2021-19К от 23.11.21	50 750,00				50 750,00
Списание с расчетного счета П9300000606 от 23.11.2021 0:00:00	50 750,00				50 750,00
77-2021-20К от 14.12.21	29 700,00				29 700,00
Списание с расчетного счета П9300000675 от 14.12.2021 0:00:00	29 700,00				29 700,00
77-2021-21К от 27.12.21	21 750,00				21 750,00
Списание с расчетного счета П9300000698 от 27.12.2021 0:00:00	21 750,00				21 750,00

77-2021-22К от 11.01.22	35 000,00				35 000,00
Списание с расчетного счета П9300000011 от 12.01.2022 0:00:00	35 000,00				35 000,00
77-2021-23К от 24.02.22	63 000,00				63 000,00
Списание с расчетного счета П9300000058 от 24.02.2022 0:00:00	63 000,00				63 000,00
77-2021-24К от 05.03.22	50 750,00				50 750,00
Списание с расчетного счета П9300000078 от 05.03.2022 0:00:00	50 750,00				50 750,00
77-2021-25К от 23.03.22	43 500,00				43 500,00
Списание с расчетного счета П9300000092 от 23.03.2022 0:00:00	43 500,00				43 500,00
77-2021-26К от 22.06.22	43 800,00				43 800,00
Списание с расчетного счета П9300000473 от 22.06.2022 0:00:00	43 800,00				43 800,00
77-2021-27К от 18.07.22	51 100,00				51 100,00
Списание с расчетного счета П9300000533 от 18.07.2022 0:00:00	51 100,00				51 100,00
77-2021-29К от 02.08.22	36 250,00				36 250,00
Списание с расчетного счета П9300000563 от 02.08.2022 0:00:00	36 250,00				36 250,00
77-2021-30К от 05.09.22	72 500,00				72 500,00
Списание с расчетного счета П9300000660 от 06.09.2022 0:00:00	72 500,00				72 500,00
77-2021-31К от 18.10.22	36 500,00				36 500,00
Списание с расчетного счета П9300000734 от 19.10.2022 0:00:00	36 500,00				36 500,00

77-2021-32К от 27.10.22	36 500,00			36 500,00
Списание с расчетного счета П9300000749 от 27.10.2022 0:00:00	36 500,00			36 500,00
77-2021-34К от 29.12.2022 года	21 000,00			21 000,00
Списание с расчетного счета П9300000852 от 29.12.2022 0:00:00	21 000,00			21 000,00
77-2021-36К от 27.02.23			36 250,00	36 250,00
Списание с расчетного счета П9300000048 от 27.02.2023 0:00:00			36 250,00	36 250,00
77-2021-38К от 01.09.23			45 000,00	45 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000270 от 01.09.2023 12:00:02			45 000,00	45 000,00
77-2021-39К от 19.09.23			49 800,00	49 800,00
Списание с расчетного счета PI00-000302 от 19.09.2023 12:00:02			49 800,00	49 800,00
77-2021-40К от 29.09.23			21 000,00	21 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000304 от 29.09.2023 12:00:01			21 000,00	21 000,00
77-2021-41К от 13.10.23			33 500,00	33 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000329 от 13.10.2023 10:22:21			33 500,00	33 500,00
77-2021-42К от 17.11.23			42 500,00	42 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000357 от 17.11.2023 14:04:31			42 500,00	42 500,00
77-2021-43К от 07.12.23			42 000,00	42 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000392 от 07.12.2023 18:06:11			42 000,00	42 000,00

77-2021-44К от 13.12.23			28 000, 00		28 000, 00
Списание с расчетного счета PI00-000396 от 13.12.2023 14:25:43			28 000, 00		28 000, 00
77-2021-45К от 27.12.23			25 500, 00		25 500, 00
Списание с расчетного счета PI00-000410 от 28.12.2023 12:00:09			25 500, 00		25 500, 00
Лайт-Сервис ООО			30 000, 00	30 000,0 0	
Основной договор			30 000, 00	30 000,0 0	
Списание с расчетного счета PI00-000227 от 25.07.2023 12:00:02			30 000, 00	30 000,0 0	
Лобачев Константин Викторович ИП			240 00 0,00	50 000,0 0	190 000 ,00
Основной договор			240 00 0,00	50 000,0 0	190 000 ,00
Списание с расчетного счета PI00-000241 от 02.08.2023 12:00:06			50 000, 00	50 000,0 0	
Списание с расчетного счета PI00-000257 от 14.08.2023 12:00:04			50 000, 00		50 000, 00
Списание с расчетного счета PI00-000258 от 14.08.2023 12:00:05			140 00 0,00		140 000 ,00
МАКС	1 500,00				1 500,0 0
Страховка	1 500,00				1 500,0 0
Списание с расчетного счета П9300000476 от 07.11.2019 0:00:00	1 500,00				1 500,0 0
МАРТИН-САД ООО			17 300, 00		17 300, 00
Основной договор			17 300, 00		17 300, 00
Списание с расчетного счета PI00-000114 от 28.04.2023 12:00:01			17 300, 00		17 300, 00
Михайлов Д.В.	5 830,00				5 830,0

					0
Основной договор	5 830,00				5 830,00
Списание с расчетного счета П9300000656 от 06.12.2021 0:00:00	5 830,00				5 830,00
Мосводоканал			18 135,13	18 135,13	
Договор № 407968 от 28.06.12 г.			18 135,13	18 135,13	
Списание с расчетного счета PI00-000255 от 10.08.2023 12:46:37			18 135,13	18 135,13	
МОЭК	423 183,17		2 283 977,53	2 389 450,15	317 710,55
ГВС			248,45	248,45	
Списание с расчетного счета П9300000008 от 12.01.2023 0:00:00			51,29	51,29	
Списание с расчетного счета PI00-000243 от 02.08.2023 12:00:08			49,29	49,29	
Списание с расчетного счета PI00-000338 от 27.10.2023 12:00:02			49,29	49,29	
Списание с расчетного счета PI00-000378 от 30.11.2023 13:17:54			49,29	49,29	
Списание с расчетного счета PI00-000402 от 21.12.2023 13:33:55			49,29	49,29	
ИЛ от 08.08.18	423 183,17		55 809,70	161 282,32	317 710,55
Списание с расчетного счета П9300000689 от 19.10.2022 0:00:00	2 396,44				2 396,44
Списание с расчетного счета П9300000690 от 24.10.2022 0:00:00	36 679,43				36 679,43
Списание с расчетного счета П9300000691 от 31.10.2022 0:00:00	167 844,31				167 844,31

Списание с расчетного счета П9300000760 от 01.11.2022 0:00:00	110 646,81				110 646,81
Списание с расчетного счета П9300000761 от 03.11.2022 0:00:00	143,56				143,56
Списание с расчетного счета П9300000780 от 15.11.2022 0:00:00	48 643,20			48 643,20	
Списание с расчетного счета П9300000781 от 16.11.2022 0:00:00	23 837,63			23 837,63	
Списание с расчетного счета П9300000782 от 17.11.2022 0:00:00	30 864,08			30 864,08	
Списание с расчетного счета П9300000783 от 18.11.2022 0:00:00	2 127,71			2 127,71	
Списание с расчетного счета П9300000075 от 16.01.2023 0:00:00			55 809,70	55 809,70	
ТЭ			2 227 919,38	2 227 919,38	
Корректировка поступления П100-000007 от 31.03.2023 0:00:00			272 295,73	272 295,73	
Корректировка поступления П100-000008 от 31.03.2023 0:00:00			240 993,70	240 993,70	
Корректировка поступления П100-000010 от 31.03.2023 0:00:00			398 899,78	398 899,78	
Списание с расчетного счета П100-000310 от 03.10.2023 12:00:11			202 400,73	202 400,73	
Списание с расчетного счета П100-000339 от 27.10.2023 12:00:03			423 132,36	423 132,36	
Списание с расчетного счета П100-000380 от 30.11.2023 13:17:56			425 019,66	425 019,66	
Списание с расчетного счета П100-000403 от 21.12.2023 13:33:56			265 177,42	265 177,42	

Мустанг	112 623,00				112 623,00
Основной договор	112 623,00				112 623,00
Списание с расчетного счета П9300000080 от 05.03.2022 0:00:00	112 623,00				112 623,00
Ненаглядов Александр Андреевич	1 278 200,00		466 900,00	139 000,00	1 606 100,00
Договор 77-2021-13(С3) ДС2			19 800,00		19 800,00
Списание с расчетного счета П9300000068 от 27.03.2023 0:00:00			19 800,00		19 800,00
Договор 77-2021-13(С3) от 12.05.21 года	51 900,00				51 900,00
Списание с расчетного счета П9300000188 от 19.05.2021 0:00:00	32 000,00				32 000,00
Списание с расчетного счета П9300000693 от 23.12.2021 0:00:00	19 900,00				19 900,00
Договор 77-2021-13(С3) от 12.05.21 года ДС3			15 200,00		15 200,00
Списание с расчетного счета П9300000104 от 14.04.2023 0:00:00			15 200,00		15 200,00
Договор 77-2021-14С3) от 12.05.21 года	32 000,00				32 000,00
Списание с расчетного счета П9300000220 от 01.06.2021 0:00:00	32 000,00				32 000,00
Договор 77-2021-17(С3) от 24.06.21 года ДС 5	15 000,00			15 000,00	
Списание с расчетного счета П9300000046 от 16.02.2022 0:00:00	15 000,00			15 000,00	
Договор 77-2021-17(С3) от 24.06.21 года ДС 6	18 000,00			18 000,00	
Списание с расчетного счета П9300000426 от 23.05.2022 0:00:00	18 000,00			18 000,00	
Договор 77-2021-17(С3) от 24.06.21 года ДС 7	15 000,00			15 000,00	

Списание с расчетного счета П9300000740 от 21.10.2022 0:00:00	15 000,00			15 000,00	
Договор 77-2021-19(С3) от 15.07.21 года	26 500,00			26 500,00	
Списание с расчетного счета П9300000313 от 16.07.2021 0:00:00	26 500,00			26 500,00	
Договор 77-2021-22(С3) ДС1 от 08.07.22 года	18 900,00			18 900,00	
Списание с расчетного счета П9300000503 от 08.07.2022 0:00:00	18 900,00			18 900,00	
Договор 77-2021-22С3) от 07.08.21 года	48 000,00			48 000,00	
Списание с расчетного счета П9300000354 от 11.08.2021 0:00:00	21 000,00			21 000,00	
Списание с расчетного счета П9300000544 от 12.10.2021 0:00:00	27 000,00			27 000,00	
Договор 77-2021-23С3) от 13.08.21 года	26 500,00			26 500,00	
Списание с расчетного счета П9300000359 от 13.08.2021 0:00:00	26 500,00			26 500,00	
Договор 77-2021-24С3) от 18.08.21 года	26 500,00			26 500,00	
Списание с расчетного счета П9300000383 от 18.08.2021 0:00:00	26 500,00			26 500,00	
Договор 77-2021-24С3) от 18.08.21 года дс1	11 500,00			11 500,00	
Списание с расчетного счета П9300000414 от 16.05.2022 0:00:00	11 500,00			11 500,00	
Договор 77-2021-25С3) от 31.08.21 года	28 500,00			28 500,00	
Списание с расчетного счета П9300000466 от 31.08.2021 0:00:00	21 500,00			21 500,00	

Списание с расчетного счета П9300000588 от 09.11.2021 0:00:00	7 000,00				7 000,00
Договор 77-2021-27С3) от 15.09.21 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000498 от 15.09.2021 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-28С3) от 20.09.21 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000505 от 21.09.2021 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-28С3) от 20.09.21 года ДС 1	9 900,00				9 900,00
Списание с расчетного счета П9300000088 от 16.03.2022 0:00:00	9 900,00				9 900,00
Договор 77-2021-30С3) от 27.09.21 года	53 000,00				53 000,00
Списание с расчетного счета П9300000510 от 27.09.2021 0:00:00	53 000,00				53 000,00
Договор 77-2021-31(С3) от 07.10.21	79 500,00				79 500,00
Списание с расчетного счета П9300000516 от 07.10.2021 0:00:00	79 500,00				79 500,00
Договор 77-2021-33(С3) от 26.11.21	16 500,00				16 500,00
Списание с расчетного счета П9300000646 от 26.11.2021 0:00:00	16 500,00				16 500,00
Договор 77-2021-34(С3) от 06.12.21	39 600,00				39 600,00
Списание с расчетного счета П9300000657 от 06.12.2021 0:00:00	39 600,00				39 600,00
Договор 77-2021-35(С3) от 09.12.21	49 500,00				49 500,00
Списание с расчетного счета П9300000671 от 09.12.2021 0:00:00	49 500,00				49 500,00

Договор 77-2021-39(С3) от 03.03.22 года	49 500,00				49 500,00
Списание с расчетного счета П9300000073 от 03.03.2022 0:00:00	49 500,00				49 500,00
Договор 77-2021-41(С3) от 01.04.22 года	29 700,00				29 700,00
Списание с расчетного счета П9300000105 от 01.04.2022 0:00:00	29 700,00				29 700,00
Договор 77-2021-42(С3) от 07.04.22 года	40 000,00				40 000,00
Списание с расчетного счета П9300000151 от 07.04.2022 0:00:00	40 000,00				40 000,00
Договор 77-2021-43(С3) от 18.04.22 года	34 500,00				34 500,00
Списание с расчетного счета П9300000166 от 18.04.2022 0:00:00	34 500,00				34 500,00
Договор 77-2021-45(С3) ДС 1 от 30.08.22 года	27 000,00				27 000,00
Списание с расчетного счета П9300000642 от 31.08.2022 0:00:00	27 000,00				27 000,00
Договор 77-2021-45(С3) от 25.05.22 года	30 900,00				30 900,00
Списание с расчетного счета П9300000427 от 23.05.2022 0:00:00	30 900,00				30 900,00
Договор 77-2021-46(С3) от 28.06.22 года	34 500,00				34 500,00
Списание с расчетного счета П9300000484 от 28.06.2022 0:00:00	34 500,00				34 500,00
Договор 77-2021-47(С3) от 22.07.22 года	8 500,00				8 500,00
Списание с расчетного счета П9300000549 от 22.07.2022 0:00:00	8 500,00				8 500,00
Договор 77-2021-51(С3) от 17.08.22 года	23 500,00				23 500,00

Списание с расчетного счета П9300000626 от 18.08.2022 0:00:00	23 500,00			23 500,00
Договор 77-2021-51(С3) от 17.08.22 года ДС 1			24 500,00	24 500,00
Списание с расчетного счета Р100-000112 от 27.04.2023 12:00:01			24 500,00	24 500,00
Договор 77-2021-51(С3) от 17.08.22 года ДС 2			14 000,00	14 000,00
Списание с расчетного счета Р100-000405 от 22.12.2023 17:01:48			14 000,00	14 000,00
Договор 77-2021-53(С3) от 02.09.22 года	23 500,00			23 500,00
Списание с расчетного счета П9300000645 от 02.09.2022 0:00:00	23 500,00			23 500,00
Договор 77-2021-54(С3) от 05.09.22 года	23 500,00			23 500,00
Списание с расчетного счета П9300000648 от 05.09.2022 0:00:00	23 500,00			23 500,00
Договор 77-2021-55(С3) от 09.09.22 года	23 500,00			23 500,00
Списание с расчетного счета П9300000665 от 09.09.2022 0:00:00	23 500,00			23 500,00
Договор 77-2021-56(С3) от 16.09.22 года	49 000,00			49 000,00
Списание с расчетного счета П9300000675 от 16.09.2022 0:00:00	49 000,00			49 000,00
Договор 77-2021-57(С3) от 23.09.22 года	24 500,00			24 500,00
Списание с расчетного счета П9300000677 от 23.09.2022 0:00:00	24 500,00			24 500,00
Договор 77-2021-59(С3) от 07.10.22 года	26 500,00			26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000712 от 07.10.2022 0:00:00	26 500,00			26 500,00

Договор 77-2021-60(С3) от 11.10.22 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000714 от 12.10.2022 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-61(С3) от 03.11.22 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000759 от 03.11.2022 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-63(С3) от 23.11.22 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000786 от 23.11.2022 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-64(С3) от 23.11.22 года ДС1			24 000,00		24 000,00
Списание с расчетного счета Р100-000312 от 05.10.2023 12:00:10			24 000,00		24 000,00
Договор 77-2021-65(С3) от 01.12.22 года	11 500,00				11 500,00
Списание с расчетного счета П9300000790 от 02.12.2022 0:00:00	11 500,00				11 500,00
Договор 77-2021-66(С3) от 07.12.22 года	27 300,00				27 300,00
Списание с расчетного счета П9300000828 от 07.12.2022 0:00:00	27 300,00				27 300,00
Договор 77-2021-67(С3) от 13.12.22 года	35 500,00			35 500,00	
Списание с расчетного счета П9300000835 от 13.12.2022 0:00:00	35 500,00			35 500,00	
Договор 77-2021-67(С3) от 13.12.22 года ДС1			20 500,00	20 500,00	
Списание с расчетного счета Р100-000143 от 19.05.2023 12:00:01			20 500,00	20 500,00	
Договор 77-2021-68(С3) от 16.12.22 года	26 500,00				26 500,00

Списание с расчетного счета П9300000837 от 16.12.2022 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-69(С3) от 23.12.22 года	21 000,00				21 000,00
Списание с расчетного счета П9300000839 от 23.12.2022 0:00:00	21 000,00				21 000,00
Договор 77-2021-74(С3) от 19.01.23 года			26 500,00		26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000015 от 20.01.2023 0:00:00			26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-75(С3)			35 000,00	35 000,00	
Списание с расчетного счета П9300000020 от 25.01.2023 0:00:00			35 000,00	35 000,00	
Договор 77-2021-76(С3) от 14.02.23 года			26 500,00		26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000040 от 15.02.2023 0:00:00			26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-79(С3) от 07.03.23 года			26 500,00		26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000052 от 07.03.2023 0:00:00			26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-80(С3) от 10.03.23 года			27 000,00		27 000,00
Списание с расчетного счета П9300000054 от 10.03.2023 0:00:00			27 000,00		27 000,00
Договор 77-2021-85 от 04.08.23 года			16 500,00		16 500,00
Списание с расчетного счета П100-000246 от 07.08.2023 12:00:01			16 500,00		16 500,00
Договор 77-2021-86(С3) от 21.08.22 года			43 900,00		43 900,00
Списание с расчетного счета П100-000267 от 22.08.2023 12:00:01			43 900,00		43 900,00

Договор 77-2021-88(С3) от 05.09.23года			17 500, 00	17 500, 00
Списание с расчетного счета PI00-000281 от 05.09.2023 12:00:02			17 500, 00	17 500, 00
Договор 77-2021-9(С3) от 22.04.21 года	9 000,00			9 000,0 0
Списание с расчетного счета П9300000150 от 26.04.2021 0:00:00	9 000,00			9 000,0 0
Договор 77-2021-90(С3) от 14.09.23			47 000, 00	47 000, 00
Списание с расчетного счета PI00-000291 от 15.09.2023 12:00:01			47 000, 00	47 000, 00
Договор 77-2023-100(С3) от 23.11.23года			27 500, 00	27 500, 00
Списание с расчетного счета PI00-000361 от 23.11.2023 12:55:03			27 500, 00	27 500, 00
Договор 77-2023-98(С3) от 23.11.23года			27 500, 00	27 500, 00
Списание с расчетного счета PI00-000362 от 23.11.2023 12:55:04			27 500, 00	27 500, 00
Договор 77-2023-99(С3) от 23.11.23года			27 500, 00	27 500, 00
Списание с расчетного счета PI00-000363 от 23.11.2023 12:55:05			27 500, 00	27 500, 00
Пирязев Иван Сергеевич			7 208,0 0	7 208,0 0
блок питания			7 208,0 0	7 208,0 0
Списание с расчетного счета PI00-000374 от 30.11.2023 13:17:50			7 208,0 0	7 208,0 0
Ремтепломастер МСК			9 180,0 0	9 180,0 0
Основной договор			9 180,0 0	9 180,0 0
Списание с расчетного счета PI00-000201 от 06.07.2023 12:00:06			9 180,0 0	9 180,0 0

Ростест-Москва			2 400,0 0	2 400,00		
Поверка			2 400,0 0	2 400,00		
Списание с расчетного счета П9300000058 от 17.03.2023 0:00:00			2 400,0 0	2 400,00		
Русский свет ООО			18 480, 00	18 480,0 0		
Основной договор			18 480, 00	18 480,0 0		
Списание с расчетного счета П100-000165 от 08.06.2023 12:00:09			18 480, 00	18 480,0 0		
Сбербанк			31 130, 05	31 130,0 5		
Комиссия			31 130, 05	31 130,0 5		
Списание с расчетного счета П9300000001 от 10.01.2023 0:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета П9300000004 от 12.01.2023 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000005 от 12.01.2023 0:00:00			111,00	111,00		
Списание с расчетного счета П9300000010 от 20.01.2023 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000011 от 20.01.2023 0:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета П9300000012 от 20.01.2023 0:00:00			132,50	132,50		
Списание с расчетного счета П9300000018 от 25.01.2023 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета П9300000019 от 25.01.2023 0:00:00			175,00	175,00		

Списание с расчетного счета П9300000022 от 31.01.2023 0:00:00			111,00	111,00		
Списание с расчетного счета П9300000027 от 01.02.2023 0:00:00			2 100,00	2 100,00		
Списание с расчетного счета П9300000028 от 02.02.2023 0:00:00			111,00	111,00		
Списание с расчетного счета П9300000029 от 02.02.2023 0:00:00			473,05	473,05		
Списание с расчетного счета П9300000036 от 14.02.2023 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета П9300000039 от 15.02.2023 0:00:00			132,50	132,50		
Списание с расчетного счета П9300000041 от 20.02.2023 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000042 от 20.02.2023 0:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета П9300000047 от 27.02.2023 0:00:00			362,50	362,50		
Списание с расчетного счета П9300000050 от 01.03.2023 0:00:00			2 100,00	2 100,00		
Списание с расчетного счета П9300000051 от 07.03.2023 0:00:00			132,50	132,50		
Списание с расчетного счета П9300000053 от 10.03.2023 0:00:00			135,00	135,00		
Списание с расчетного счета П9300000055 от 13.03.2023 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета П9300000057 от 17.03.2023 0:00:00			37,00	37,00		

Списание с расчетного счета П9300000059 от 20.03.2023 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета П9300000061 от 23.03.2023 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000063 от 27.03.2023 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000064 от 27.03.2023 0:00:00			99,00	99,00		
Списание с расчетного счета П9300000065 от 27.03.2023 0:00:00			148,00	148,00		
Списание с расчетного счета П9300000074 от 03.04.2023 0:00:00			2 100,00	2 100,00		
Списание с расчетного счета П9300000089 от 06.04.2023 0:00:00			111,00	111,00		
Списание с расчетного счета П9300000091 от 06.04.2023 0:00:00			550,00	550,00		
Списание с расчетного счета П9300000097 от 10.04.2023 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000098 от 10.04.2023 0:00:00			111,00	111,00		
Списание с расчетного счета П9300000103 от 14.04.2023 0:00:00			76,00	76,00		
Списание с расчетного счета П9300000105 от 20.04.2023 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000106 от 20.04.2023 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета PI00-000111 от 27.04.2023 12:00:00			122,50	122,50		

Списание с расчетного счета PI00-000113 от 28.04.2023 12:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета PI00-000115 от 02.05.2023 12:00:00			2 100,00	2 100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000116 от 04.05.2023 12:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000117 от 04.05.2023 12:00:01			185,00	185,00		
Списание с расчетного счета PI00-000124 от 10.05.2023 12:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета PI00-000126 от 11.05.2023 12:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета PI00-000133 от 18.05.2023 12:00:01			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000134 от 18.05.2023 12:00:02			111,00	111,00		
Списание с расчетного счета PI00-000135 от 18.05.2023 12:00:03			275,00	275,00		
Списание с расчетного счета PI00-000142 от 19.05.2023 12:00:00			102,50	102,50		
Списание с расчетного счета PI00-000144 от 22.05.2023 12:00:02			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета PI00-000148 от 01.06.2023 12:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета PI00-000149 от 01.06.2023 12:00:01			2 100,00	2 100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000154 от 07.06.2023 12:00:00			37,00	37,00		

Списание с расчетного счета PI00-000156 от 08.06.2023 12:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000157 от 08.06.2023 12:00:01			185,00	185,00		
Списание с расчетного счета PI00-000159 от 08.06.2023 12:00:03			275,00	275,00		
Списание с расчетного счета PI00-000168 от 15.06.2023 12:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000169 от 15.06.2023 12:00:01			111,00	111,00		
Списание с расчетного счета PI00-000182 от 20.06.2023 12:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета PI00-000184 от 22.06.2023 12:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета PI00-000192 от 03.07.2023 12:00:05			2 100,00	2 100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000195 от 06.07.2023 12:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000196 от 06.07.2023 12:00:01			222,00	222,00		
Списание с расчетного счета PI00-000197 от 06.07.2023 12:00:02			275,00	275,00		
Списание с расчетного счета PI00-000206 от 10.07.2023 12:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000207 от 10.07.2023 12:00:01			259,00	259,00		
Списание с расчетного счета PI00-000225 от 25.07.2023 12:00:00			8,00	8,00		

Списание с расчетного счета PI00-000226 от 25.07.2023 12:00:01			111,00	111,00		
Списание с расчетного счета PI00-000231 от 27.07.2023 12:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета PI00-000234 от 01.08.2023 12:00:00			2 100,00	2 100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000235 от 02.08.2023 12:00:00			259,00	259,00		
Списание с расчетного счета PI00-000236 от 02.08.2023 12:00:01			275,00	275,00		
Списание с расчетного счета PI00-000245 от 07.08.2023 12:00:00			82,50	82,50		
Списание с расчетного счета PI00-000256 от 14.08.2023 12:00:03			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета PI00-000259 от 21.08.2023 12:00:06			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000260 от 21.08.2023 12:00:07			148,00	148,00		
Списание с расчетного счета PI00-000266 от 22.08.2023 12:00:00			219,50	219,50		
Списание с расчетного счета PI00-000268 от 01.09.2023 12:00:00			225,00	225,00		
Списание с расчетного счета PI00-000269 от 01.09.2023 12:00:01			2 100,00	2 100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000271 от 04.09.2023 12:00:00			185,00	185,00		
Списание с расчетного счета PI00-000272 от 04.09.2023 12:00:01			275,00	275,00		

Списание с расчетного счета PI00-000279 от 05.09.2023 12:00:00			87,50	87,50		
Списание с расчетного счета PI00-000282 от 14.09.2023 12:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000283 от 14.09.2023 12:00:01			148,00	148,00		
Списание с расчетного счета PI00-000290 от 15.09.2023 12:00:00			470,00	470,00		
Списание с расчетного счета PI00-000292 от 18.09.2023 12:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета PI00-000301 от 19.09.2023 12:00:01			498,00	498,00		
Списание с расчетного счета PI00-000303 от 29.09.2023 12:00:00			210,00	210,00		
Списание с расчетного счета PI00-000307 от 02.10.2023 12:00:09			2 100,00	2 100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000308 от 03.10.2023 12:00:09			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета PI00-000311 от 05.10.2023 12:00:09			120,00	120,00		
Списание с расчетного счета PI00-000328 от 13.10.2023 10:22:20			167,50	167,50		
Списание с расчетного счета PI00-000330 от 16.10.2023 12:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000341 от 31.10.2023 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Ситникова Юлия Петровна	197 750,00				197 750,00	
Юридические услуги	197 750,00				197 750,00	

Списание с расчетного счета П9300000462 от 17.11.2020 0:00:00	197 750,00				197 750,00
Сфера			28 560,00	7 140,00	21 420,00
СО			28 560,00	7 140,00	21 420,00
Списание с расчетного счета П9300000025 от 31.01.2023 0:00:00			7 140,00	7 140,00	
Списание с расчетного счета PI00-000284 от 14.09.2023 12:00:02			7 140,00		7 140,00
Списание с расчетного счета PI00-000391 от 07.12.2023 18:06:10			7 140,00		7 140,00
Списание с расчетного счета PI00-000398 от 21.12.2023 13:33:51			7 140,00		7 140,00
ТОРГ	6 591,46				6 591,46
Основной договор	6 591,46				6 591,46
Списание с расчетного счета П9300000529 от 11.10.2021 0:00:00	6 591,46				6 591,46
Тропарево СКТВ			17 324,00		17 324,00
С поставщиком			17 324,00		17 324,00
Списание с расчетного счета П9300000044 от 20.02.2023 0:00:00			8 662,00		8 662,00
Списание с расчетного счета PI00-000399 от 21.12.2023 13:33:52			8 662,00		8 662,00
Улыбин Антон Николаевич	1 500,00				1 500,00
Основной договор	1 500,00				1 500,00
Списание с расчетного счета П9300000568 от 08.08.2022 0:00:00	1 500,00				1 500,00
Фарпостт	12 695,95		74 868,97	31 245,98	56 318,94

22/12-1 от 22.12.23			28 000,00		28 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000420 от 29.12.2023 14:03:03			28 000,00		28 000,00
дог. 4 от 25.12.20г	3 705,95		11 117,85	7 411,90	7 411,90
Списание с расчетного счета П9300000096 от 28.03.2022 0:00:00	3 705,95				3 705,95
Списание с расчетного счета П9300000024 от 31.01.2023 0:00:00			3 705,95	3 705,95	
Списание с расчетного счета PI00-000384 от 04.12.2023 18:10:57			3 705,95		3 705,95
Списание с расчетного счета PI00-000418 от 29.12.2023 14:03:01			3 705,95	3 705,95	
дог. 4-ТО от 25.12.20г			35 751,12	23 834,08	11 917,04
Списание с расчетного счета П9300000026 от 31.01.2023 0:00:00			11 917,04	11 917,04	
Списание с расчетного счета PI00-000385 от 04.12.2023 18:10:58			11 917,04		11 917,04
Списание с расчетного счета PI00-000419 от 29.12.2023 14:03:02			11 917,04	11 917,04	
основной	8 990,00				8 990,00
Списание с расчетного счета П9300000070 от 03.03.2022 0:00:00	8 990,00				8 990,00
Экобус	35 100,00				35 100,00
ТБО	35 100,00				35 100,00
Списание с расчетного счета П9300000599 от 19.11.2021 0:00:00	34 650,00				34 650,00

Списание с расчетного счета П9300000690 от 20.12.2021 0:00:00	450,00			450,00
Экотехпром	61 263,71	123 23 5,13		184 498 ,84
Договор №8-9-9781 от 01.01.2022 года	61 263,71	123 23 5,13		184 498 ,84
Списание с расчетного счета П9300000855 от 29.12.2022 0:00:00	61 263,71			61 263, 71
Списание с расчетного счета П9300000062 от 23.03.2023 0:00:00		62 627, 69		62 627, 69
Списание с расчетного счета PI00-000401 от 21.12.2023 13:33:54		60 607, 44		60 607, 44
Электросистем	17 205,84			17 205, 84
Основной договор	17 205,84			17 205, 84
Списание с расчетного счета П9300000820 от 01.12.2022 0:00:00	17 205,84			17 205, 84
Итого	3 291 782,17	3 929 313,66	3 195 3 34,02	4 025 7 61,81

ТСЖ "Пырьева 9-3"

**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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62.01	151 26 4,68		207 501,60	194 483,52	164 282, 76	
АСД	2 648,36		31 780,32		34 428,6 8	

Договор АСД22-ИДВ/139 от 25.01.2022	2 648,36		31 780,32		34 428,68
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000143 от 31.12.2022 12:00:00	2 648,36				2 648,36
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000005 от 31.01.2023 12:00:05			2 648,36		2 648,36
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000014 от 28.02.2023 12:00:07			2 648,36		2 648,36
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000023 от 31.03.2023 12:00:04			2 648,36		2 648,36
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000033 от 30.04.2023 12:00:08			2 648,36		2 648,36
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000042 от 31.05.2023 19:59:31			2 648,36		2 648,36
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000051 от 30.06.2023 20:36:46			2 648,36		2 648,36
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000088 от 31.07.2023 12:00:26			2 648,36		2 648,36
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000097 от 31.08.2023 12:00:18			2 648,36		2 648,36
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000106 от 30.09.2023 12:00:06			2 648,36		2 648,36
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000133 от 31.10.2023 12:00:20			2 648,36		2 648,36
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000138 от 30.11.2023 12:00:09			2 648,36		2 648,36
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000149 от 31.12.2023 12:00:07			2 648,36		2 648,36
ИСКРАТЕЛЕКОМ	27 000,00		36 000,00	27 000,00	36 000,00

Договор П 9-3-554 от 01.07.2014 года	27 000,00			36 000,00	27 000,00	36 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000088 от 30.09.2016 12:00:22	3 000,00					3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000089 от 31.10.2016 0:00:21	3 000,00					3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П930000036 от 30.06.2017 12:00:00	3 000,00					3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П930000103 от 30.11.2017 12:00:22	3 000,00					3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000039 от 28.02.2019 23:59:59	3 000,00					3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000040 от 31.03.2019 23:59:59	3 000,00					3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000049 от 30.04.2019 23:59:59	3 000,00					3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000060 от 31.05.2019 14:41:51	3 000,00					3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000144 от 31.12.2022 12:00:02	3 000,00				3 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000006 от 31.01.2023 12:00:06				3 000,00	3 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000015 от 28.02.2023 12:00:08				3 000,00	3 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000024 от 31.03.2023 12:00:05				3 000,00	3 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000034 от 30.04.2023 12:00:10				3 000,00	3 000,00		

Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000043 от 31.05.2023 19:59:32			3 000,00	3 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000052 от 30.06.2023 20:36:47			3 000,00	3 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000086 от 31.07.2023 12:00:22			3 000,00	3 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000095 от 31.08.2023 12:00:14			3 000,00	3 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000104 от 30.09.2023 12:00:02			3 000,00		3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000131 от 31.10.2023 12:00:16			3 000,00		3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000136 от 30.11.2023 12:00:05			3 000,00		3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000148 от 31.12.2023 12:00:05			3 000,00		3 000,00	
Ка-рээ	28 000,00		31 800,00	24 000,00	35 800,00	
П9-3- от 01.10.19	25 000,00				25 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000142 от 30.11.2019 12:00:25	5 000,00				5 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000103 от 31.08.2020 23:59:59	5 000,00				5 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000112 от 30.09.2020 23:59:59	5 000,00				5 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000131 от 31.10.2020 23:59:59	5 000,00				5 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000146 от 30.11.2020 12:00:12	5 000,00				5 000,00	
П9-3-21-013 от 15.07.21	3 000,00		31 800,00	24 000,00	10 800,00	

					0
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000088 от 30.09.2021 12:00:07	3 000,00				3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000007 от 31.01.2023 12:00:07			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000016 от 28.02.2023 12:00:09			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000025 от 31.03.2023 12:00:06			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000035 от 30.04.2023 12:00:12			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000044 от 31.05.2023 19:59:33			3 000,00		3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000053 от 30.06.2023 20:36:48			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000087 от 31.07.2023 12:00:24			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000096 от 31.08.2023 12:00:16			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000105 от 30.09.2023 12:00:04			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000132 от 31.10.2023 12:00:18			3 000,00		3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000137 от 19.11.2023 0:00:00			1 800,00		1 800,00
Петров Сергей Викторович	3 000,00		30 000,00	30 000,00	3 000,00
Договор 7А от 01.12.2014г. Аренда места	3 000,00		30 000,00	30 000,00	3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000113 от 30.09.2020 23:59:59	1 000,00				1 000,00

Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000132 от 31.10.2020 23:59:59	1 000,00				1 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000147 от 30.11.2020 12:00:13	1 000,00				1 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000008 от 31.01.2023 12:00:08				1 000,00	1 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000017 от 28.02.2023 12:00:10				1 000,00	1 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000026 от 31.03.2023 12:00:07				1 000,00	1 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000036 от 30.04.2023 12:00:14				1 000,00	1 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000045 от 31.05.2023 19:59:34				1 000,00	1 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000054 от 30.06.2023 20:36:49				1 000,00	1 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000085 от 31.07.2023 12:00:20				4 000,00	4 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000094 от 31.08.2023 12:00:13				4 000,00	4 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000103 от 30.09.2023 12:00:00				4 000,00	4 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000130 от 31.10.2023 0:00:00				4 000,00	4 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000135 от 30.11.2023 12:00:02				4 000,00	4 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000147 от 31.12.2023 12:00:03				4 000,00	4 000,00	
Ростелеком	47 416,3 2			20 321,28	55 883,52	11 854,0 8

03/25/282/23 от 30.01.23			20 321,28	15 240,96	5 080,32	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000009 от 31.01.2023 12:00:09			1 693,44	1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000018 от 28.02.2023 12:00:11			1 693,44	1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000027 от 31.03.2023 12:00:08			1 693,44	1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000037 от 30.04.2023 12:00:16			1 693,44	1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000046 от 31.05.2023 19:59:35			1 693,44	1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000055 от 30.06.2023 0:00:00			1 693,44	1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000089 от 31.07.2023 12:00:28			1 693,44	1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000098 от 31.08.2023 12:00:20			1 693,44	1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000121 от 30.09.2023 12:00:28			1 693,44	1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000129 от 31.10.2023 0:00:00			1 693,44		1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000134 от 30.11.2023 12:00:00			1 693,44		1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000146 от 31.12.2023 12:00:01			1 693,44		1 693,44	
47090-Дог/09 от 01.12.14	47 416,32			40 642,56	6 773,76	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000022 от 28.02.2017 10:00:18	1 693,44				1 693,44	

Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000033 от 31.03.2017 12:00:23	1 693,44				1 693,44
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000016 от 30.04.2017 12:00:08	1 693,44				1 693,44
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000083 от 31.07.2018 12:00:08	1 693,44				1 693,44
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000007 от 31.01.2021 12:00:13	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000014 от 28.02.2021 14:38:02	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000023 от 31.03.2021 12:01:56	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000039 от 30.04.2021 23:59:59	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000049 от 31.05.2021 12:00:14	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000061 от 30.06.2021 12:00:12	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000074 от 31.07.2021 23:59:59	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000083 от 31.08.2021 12:00:17	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000091 от 30.09.2021 12:00:13	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000112 от 31.10.2021 23:59:59	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000120 от 30.11.2021 12:00:08	1 693,44			1 693,44	

Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000128 от 31.12.2021 0:00:08	1 693,44			1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000008 от 31.01.2022 12:00:05	1 693,44			1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000016 от 28.02.2022 12:00:07	1 693,44			1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000024 от 31.03.2022 12:00:08	1 693,44			1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000053 от 30.04.2022 23:59:59	1 693,44			1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000061 от 31.05.2022 14:11:14	1 693,44			1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000071 от 30.06.2022 12:00:11	1 693,44			1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000095 от 31.07.2022 23:59:59	1 693,44			1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000104 от 31.08.2022 12:00:15	1 693,44			1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000113 от 30.09.2022 12:37:46	1 693,44			1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000136 от 31.10.2022 23:59:59	1 693,44			1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000142 от 30.11.2022 12:00:09	1 693,44			1 693,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000147 от 31.12.2022 12:00:08	1 693,44			1 693,44		
Телеком ТЗ	43 200,00		57 600,00	57 600,00	43 200,00	
Договор ТТЗ-16/12 от 01.07.2012 г.	43 200,00		57 600,00	57 600,00	43 200,00	

Реализация (акт, накладная, УПД) П930000084 от 30.09.2017 12:00:29	14 400,00				14 400,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000115 от 30.09.2020 23:59:59	14 400,00				14 400,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000148 от 31.12.2022 12:00:10	14 400,00			14 400,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000028 от 31.03.2023 0:00:00			14 400,00	14 400,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000056 от 30.06.2023 20:36:50			14 400,00	14 400,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000111 от 30.09.2023 12:00:17			14 400,00	14 400,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000150 от 31.12.2023 12:00:09			14 400,00		14 400,00
Итого	151 264,68		207 501,60	194 483,52	164 282,76

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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
63				2 957 462,83		2 957 462,83
АСД				2 648,36		2 648,36
Белолипецкая Елена Борисовна				43 720,20		43 720,20
ИСКРАТЕЛЕКОМ				24 000,00		24 000,00
Ка-рээ				28 000,00		28 000,00

Крючков Денис Николаевич				856 050,00	856 050,00
МАКС				1 500,00	1 500,00
Михайлов Д.В.				5 830,00	5 830,00
МОЭК				317 710,55	317 710,55
Мустанг				112 623,00	112 623,00
Ненаглядов Александр Андреевич				1 194 700,00	1 194 700,00
Петров Сергей Викторович				3 000,00	3 000,00
Ростелеком				6 773,76	6 773,76
Ситникова Юлия Петровна				197 750,00	197 750,00
Телеком ТЗ				28 800,00	28 800,00
ТОРГ				6 591,46	6 591,46
Улыбин Антон Николаевич				1 500,00	1 500,00
Фарпостт				12 695,95	12 695,95
Экобус				35 100,00	35 100,00
Экотехпром				61 263,71	61 263,71
Электросистем				17 205,84	17 205,84
Итого				2 957 462,83	2 957 462,83

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	205 096,21		97 880,00	97 875,00	205 101,21
Налог (взносы): начислено / уплачено	52 309,62		97 880,00	97 875,00	52 314,62
Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)	14 942,00				14 942,00
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	131 018,98				131 018,98
Штраф: начислено / уплачено	2 690,00				2 690,00
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		87,57			87,57
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	4 223,18				4 223,18
Итого	205 096,21		97 880,00	97 875,00	205 101,21

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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
68.10			34 741,36	34 741,36		
Налог (взносы): начислено / уплачено			34 741,36	34 741,36		
Итого			34 741,36	34 741,36		

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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)						

					Т
68.12	33 086,72		8 711,00	26 564,00	15 233,72
Налог (взносы): начислено / уплачено	33 086,72		8 711,00	26 564,00	15 233,72
Итого	33 086,72		8 711,00	26 564,00	15 233,72

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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			549 970,50	332 455,00	217 515,50	
Итого			549 970,50	332 455,00	217 515,50	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.01 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
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.01	63 085,72				63 085,72	
Налог (взносы): начислено / уплачено	29 225,14				29 225,14	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	30 657,92				30 657,92	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		99,12				99,12

Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	3 301,78			3 301,78
Итого	63 085,72			63 085,72

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 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
69.02.7		322 234,40			322 234,40	
Налог (взносы): начислено / уплачено		73 275,76			73 275,76	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)		249 263,61			249 263,61	
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)				304,97		304,97
Итого		322 234,40			322 234,40	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 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
69.03.1	80 435,51				80 435,51	
Налог (взносы): начислено / уплачено	23 448,15				23 448,15	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	56 721,12				56 721,12	

Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	266,24			266,24
Итого	80 435,51			80 435,51

ТСЖ "Пырьева 9-3"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 6
9.09 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
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.09			225 864,00	225 864,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			225 864,00	225 864,00		
Итого			225 864,00	225 864,00		

ТСЖ "Пырьева 9-3"

**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
69.11	4 137,76		1 543,32	1 505,78	4 175,30	
Налог (взносы): начислено / уплачено	1 839,08		1 543,32	1 505,78	1 876,62	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	1 106,16				1 106,16	
Штраф: начислено / уплачено	1 003,49				1 003,49	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	26,14				26,14	

Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	162,89			162,89
Итого	4 137,76	1 543,32	1 505,78	4 175,30

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 7

6 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						
76	8 752 41 5,78		30 117 344,08	31 422 31 3,95	7 447 445,9 1	
76.09	8 752 41 5,78		30 117 344,08	31 422 31 3,95	7 447 445,9 1	
АСД		8 000,00	27 208,34	19 208,34		
Ошибочно		8 000,00	27 208,34	19 208,34		
Белолипецкая Елена Борисовна	43 720,20				43 720,20	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 7	43 720,20				43 720,20	
ГЦЖС		182 211, 76	883 380,75	938 038,56		236 86 9,57
Льготы ЖКУ		251 834, 64	693 454,65	938 038,56		496 41 8,55
Льготы по капитальному ремонту	69 622,88		189 926,10		259 548,98	
Жилищная инспекция			5 000,00		5 000,00	
Штраф			5 000,00		5 000,00	
ИФНС №10	48 682,73				48 682,73	
<...>	48 682,73				48 682,73	
Коцубанова Наталья Владимировна	16 086,65		65 908,33	54 058,53	27 936,45	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 1	16 086,65		65 908,33	54 058,53	27 936,45	
Кривцов Александр Васильевич			752 880,00	752 880,00		
Вознаграждение			752 880,00	752 880,00		
МОЭК		142 000, 00				142 00 0,00

Исполн.лист		142 000, 00				142 00 0,00
ПФР			500,00	500,00		
Основной договор			500,00	500,00		
Стрельников Александр Александрович	59 128,61		1 532,54	766,27	59 894,88	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 8	54 181,83		1 532,54	766,27	54 948,10	
Корректировки	4 946,78				4 946,78	
Стрельникова Лариса Викторовна			279 005,19	279 005,19		
Помещение 8			279 005,19	279 005,19		
Стренадкин Алексей Сергеевич	114 659,1 2		154 006,02	250 383,82	18 281,32	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 2	114 659,1 2		154 006,02	250 383,82	18 281,32	
Таймасханов Биалал Бекханович			10 389,34		10 389,34	
нежил 7			10 389,34		10 389,34	
УФК по г.Москве (для Главного управления МЧС России по г.Москве л/с 04731784320)			150 000,00	150 000,00		
Основной договор			150 000,00	150 000,00		
УФК по г.Москве (Тропарево-Никулинское ОСП ГУФССП России по г. Москве л/с 05731W02260)			5 000,00		5 000,00	
Основной договор			5 000,00		5 000,00	
Физические лица	8 775 140 ,17		27 607 166,69	28 780 033 ,28	7 602 273,58	
<...>	3 000,00			3 000,00		
Коммунальные платежи	3 500,00		44 609,00	48 109,00		
Коммунальные платежи	8 822 169 ,59		27 509 028,27	28 728 924 ,28	7 602 273,58	
Не разнесено в квартплате		15 423,0 0	15 423,00			
П9-2		38 106,4 2	38 106,42			
Хомяков Сергей Иванович	27 210,06		175 366,88	197 439,96	5 136,98	
Ком.услуги	27 210,06		175 366,88	197 439,96	5 136,98	
Итого	8 752 41 5,78		30 117 344,08	31 422 31 3,95	7 447 445,9 1	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	20 902 191,92		35 979 718,40	29 730 348,35	27 151 561,97	
40705810200040000041, БАНК ВТБ (ПАО) Капитальный ремонт	16 946 972,53		4 866 012,00		21 812 984,53	
Кап.ремонт			4 866 012,00			
ПАО СБЕРБАНК (Расчетный)	3 902 393,17		16 880 247,07	20 782 640,24		
1.1 Оперативно управленческое обслуживание ПП				50 817,99		
1.1 Оперативное управленческое обслуживание				462 120,49		
1.2 Бухгалтерское обслуживание				192 623,92		
1.2. Бухгалтерское обслуживание пп				22 618,91		
1.3 Накладные расходы (связь, банки, поверки и тп.)				622 451,33		
1.3. Накладные расходы ТСЖ прошлый период				3 264,00		
1.4 Вознаграждение председателя правления ТСЖ / совета дома				515 047,36		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем				2 267 608,07		
2.1. Техническое обслуживание основных технических систем прошлый период				219 012,08		
2.2 Техническое обслуживание, страхование лифтов				247 600,00		

2.2 Техническое обслуживание, страхование лифтов ПП				30 800,00		
2.2. Техническое обслуживание системы лифтов прошлый период				30 800,00		
2.3 Техническое обслуживание систем связи и контроля доступа				57 120,00		
2.4 Техническое обслуживание пожарной сигнализации				109 360,93		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка)				1 796 457,79		
2.5. Санитарное обслуживание (уборка) ПП				151 247,86		
2.6 Текущий ремонт, благоустройство и модернизация			88 966,66	524 498,68		
2.8. Текущий ремонт, благоустройство и модернизация прошлый период				15 000,00		
3.1 Служба контроля пропускного режима в подъезд (только квартиры)				1 472 500,00		
3.1. Служба контроля пропускного режима в подъезд (только квартиры) прошлый период				115 000,00		
4.1 Отопление прошлый период				370 656,74		
4.1 Электроснабжение на СОИ				277 774,99		
4.1 Электроснабжение на СОИ ПП				35 109,43		
4.2 Холодное водоснабжение прошлый период				62 434,14		
4.3 Горячее водоснабжение прошлый период				784 349,58		
4.4 Водоотведение прошлый период				82 065,01		
4.5 Отопление индивидуальное и общедомовое прошлые периоды				936 507,12		
5.1 Отопление				3 097 368,08		
5.1 Отопление ПП				303 133,01		
5.2 Холодное водоснабжение индивидуальное				464 412,02		
5.3 Горячее водоснабжение индивидуальное				1 382 864,01		
5.4 Водоотведение индивидуальное				679 566,88		

5.5 Обращение с твердыми коммунальными отходами				612 976,84		
Видеонаблюдение			524,88			
Возврат				44 609,00		
Долг на 13.07.2015			373,79			
Доначисление за 2018 год			237,80			
доначисление за 2018г			92,94			
Единоразовый взнос на видеонаблюдение дома			1 369,10			
Единоразовый взнос на ремонт холла 1 этажа			251,77			
Кап.ремонт				2 450 000,00		
Коммерческие доходы			84 800,00	9 211,00		
Коммерческие доходы прошлы период			17 400,00			
Нежилые помещения			383 259,58			
Ошибочное поступление			19 208,34	27 208,34		
Перевод средств ТСЖ				256 444,64		
Физические лица			15 941 131,54			
Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «			341 256,40			
Целевой фонд для установки общедомового прибора учета тепла (протокол №П9-3/018 от 22.04.2015)			1 374,27			
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	52 826,22		14 233 459,33	8 947 708,11	5 338 577,44	
1.1 Оперативное управленческое обслуживание				176 272,50		
1.2 Бухгалтерское обслуживание				72 859,29		
1.3 Накладные расходы (связь, банки, поверки и тп.)				436 549,86		
1.4 Вознаграждение председателя правления ТСЖ / совета дома				473 458,06		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем				877 969,71		
2.2 Техническое обслуживание, страхование лифтов				92 400,00		

2.3 Техническое обслуживание систем связи и контроля доступа			28 560,00		
2.4 Техническое обслуживание пожарной сигнализации			90 491,96		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка)			705 089,97		
2.6 Текущий ремонт, благоустройство и модернизация			16 133,66		
3.1 Служба контроля пропускного режима в подъезд (только квартиры)			601 500,00		
4.1 Отопление прошлый период		161 282,32	55 809,70		
4.1 Электроснабжение на СОИ			102 569,43		
5.1 Отопление			1 273 372,65		
5.2 Холодное водоснабжение индивидуальное			192 209,73		
5.3 Горячее водоснабжение индивидуальное			575 652,81		
5.4 Водоотведение индивидуальное			232 200,57		
5.5 Обращение с твердыми коммунальными отходами			123 235,13		
Видеонаблюдение		3 114,56			
Доначисление за 2018 год		95,12			
доначисление за 2018г		47,56			
Единовременный взнос на ремонт холла 1 этажа		3 954,61			
Кап.ремонт			2 416 012,00		
Коммерческие доходы		50 640,96	219 297,40		
Коммерческие доходы прошлы период		40 642,56			
Льготы		938 038,56			
Нежилые помещения		355 972,70			
Ошибочное поступление			75 416,87		
Перевод средств ТСЖ		256 444,64			
Физические лица		11 241 792,85	110 646,81		
Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «		1 177 771,69			

Целевой фонд для установки общедомового прибора учета тепла (протокол №П9-3/018 от 22.04.2015)			3 661,20		
Итого	20 902 191,92	35 979 718,40	29 730 348,35	27 151 561,97	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Расходы будущих периодов						
97.21	406,85		1 200,00	1 085,54	521,31	
ТСЖ "Пырьева 9-3"	406,85		1 200,00	1 085,54	521,31	
МАХХ12374790714000			1 200,00	678,69	521,31	
МАХХ12277748206000	406,85			406,85		
Итого	406,85		1 200,00	1 085,54	521,31	

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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		11 200 995,72	2 111 420,50			9 089 575,22
84.01		11 200 995,72				11 200 995,72
84.02			2 111 420,50		2 111 420,50	
Итого		11 200 995,72	2 111 420,50			9 089 575,22

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.01		5 183 183,58	23 788 405,31	20 791 856,13		2 186 634,40
АСД		587 001,89	9 177 746,24	9 423 298,82		832 554,47
АСД20-ИДВ115 от 11.11.20		443 696,84	8 712 578,58	9 071 450,23		802 568,49
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000185 от 31.12.2022 12:00:12			443 696,84			
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000007 от 31.01.2023 12:00:12				443 696,84		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000009 от 28.02.2023 12:00:12				602 068,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000021 от 31.03.2023 12:00:09				802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000032 от 30.04.2023 12:00:18				802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000033 от 31.05.2023 19:59:45				802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000055 от 30.06.2023 20:37:02				802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000098 от 31.07.2023 12:00:07				802 568,49		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000119 от 31.08.2023 12:00:32			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000120 от 30.09.2023 12:00:16			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000156 от 31.10.2023 12:00:22			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000167 от 30.11.2023 13:18:11			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000168 от 31.12.2023 12:00:11				802 568,49		802 568,49
АСД20-ИДВ115 от 11.11.20 ДС11		130 000,00	414 500,00	284 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000187 от 31.12.2022 12:00:13		130 000,00	130 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000008 от 31.01.2023 12:00:13			130 000,00	130 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000010 от 28.02.2023 12:00:13			154 500,00	154 500,00		
АСД23-ИДВ/149 от 05.07.23			1 250,00	1 250,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000132 от 05.07.2023 12:00:01			1 250,00	1 250,00		
АСД23-ИДВ/151 от 21.08.23			47 700,00	47 700,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000133 от 21.08.2023 12:00:13			47 700,00	47 700,00		
АСД23-ИДВ/154 от 03.10.23			1 717,66	1 717,66		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000140 от 03.10.2023 0:00:00			1 717,66	1 717,66		
СБЕР		13 305,05		16 680,93		29 985,98
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000134 от 31.07.2022 23:59:59		2 361,96				2 361,96

Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000135 от 31.08.2022 12:00:23		1 999,65			1 999,65
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000144 от 30.09.2022 12:37:38		2 000,81			2 000,81
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000160 от 31.10.2022 23:59:59		2 143,53			2 143,53
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000188 от 30.11.2022 12:00:28		2 188,16			2 188,16
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000189 от 31.12.2022 12:00:22		2 610,94			2 610,94
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000023 от 31.01.2023 12:00:20				1 562,09	1 562,09
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000024 от 28.02.2023 12:00:18				1 988,80	1 988,80
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000025 от 31.03.2023 12:00:11				2 220,05	2 220,05
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000052 от 30.04.2023 12:00:22				2 360,73	2 360,73
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000053 от 31.05.2023 19:59:58				2 109,11	2 109,11
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000054 от 30.06.2023 20:37:01				2 665,77	2 665,77
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000121 от 31.07.2023 12:00:40				2 391,92	2 391,92
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000122 от 31.08.2023 12:00:33				824,03	824,03
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000123 от 30.09.2023 12:00:19				558,43	558,43
Вертикаль-Комфорт		61 600,00	722 945,88	692 145,88	30 800,00

Ремонт лифтов			282 289,04	282 289,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000014 от 01.03.2023 0:00:01			282 289,04	282 289,04		
ТО и ремонт лифтов		61 600,00	440 656,84	409 856,84		30 800,00
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000173 от 30.11.2022 12:00:00		30 800,00	30 800,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000183 от 31.12.2022 12:00:11		30 800,00	30 800,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000002 от 31.01.2023 12:00:10			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000005 от 28.02.2023 12:00:01			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000084 от 31.03.2023 23:59:59			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000083 от 30.04.2023 23:59:59			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000031 от 31.05.2023 12:00:00			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000049 от 30.06.2023 20:36:41			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000095 от 31.07.2023 12:00:01			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000102 от 31.08.2023 12:00:01			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000127 от 19.09.2023 12:00:04			40 256,84	40 256,84		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000126 от 30.09.2023 12:00:22			30 800,00	30 800,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000144 от 31.10.2023 12:00:02			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000160 от 30.11.2023 13:17:58			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000172 от 31.12.2023 12:00:19				30 800,00		30 800,00
Восход			29 402,00	29 402,00		
Основной договор			29 402,00	29 402,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000065 от 28.03.2023 0:00:00			28 413,00	28 413,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000094 от 28.03.2023 12:00:01			989,00	989,00		
ВТБ банк			37 302,17	37 302,17		
комиссия			37 302,17	37 302,17		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000029 от 28.02.2023 12:00:20			12 000,00	12 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000030 от 31.03.2023 12:00:13			2 400,00	2 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000088 от 30.04.2023 23:59:59			2 400,00	2 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000089 от 31.05.2023 23:59:59			2 408,00	2 408,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000090 от 30.06.2023 23:59:59			2 400,00	2 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000129 от 31.07.2023 12:00:41			2 400,00	2 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000130 от 31.08.2023 12:00:39			2 445,00	2 445,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000131 от 30.09.2023 12:00:30			2 400,00	2 400,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000169 от 31.10.2023 12:00:28			415,00	415,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000170 от 30.11.2023 13:18:12			3 505,00	3 505,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000171 от 31.12.2023 12:00:18			4 529,17	4 529,17		
КРОНОС ГРУПП ООО			770,00	770,00		
Основной договор			770,00	770,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000108 от 02.08.2023 12:00:13			770,00	770,00		
Лайт-Сервис ООО			30 000,00	30 000,00		
Основной договор			30 000,00	30 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000111 от 31.07.2023 12:00:33			30 000,00	30 000,00		
МАКС			1 200,00	1 200,00		
Страховка			1 200,00	1 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000079 от 08.06.2023 12:00:15			1 200,00	1 200,00		
МГТС		4 896,00	18 641,61	18 795,21		5 049,60
Основной		4 896,00	18 641,61	18 795,21		5 049,60
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000156 от 31.10.2021 23:59:59		1 632,00				1 632,00
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000179 от 30.11.2022 12:00:11		1 632,00	1 632,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000194 от 31.12.2022 12:00:23		1 632,00	1 632,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000003 от 31.01.2023 12:00:11			1 412,32	1 412,32		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000006 от 28.02.2023 12:00:02			1 632,00	1 632,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000076 от 31.03.2023 23:59:59			1 632,00	1 632,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000087 от 30.04.2023 23:59:59			1 632,00	1 632,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000035 от 31.05.2023 19:59:47			1 632,00	1 632,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000048 от 30.06.2023 20:36:40			1 632,00	1 632,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000097 от 31.07.2023 12:00:06			1 708,80	1 708,80		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000105 от 31.08.2023 12:00:03			1 708,80	1 708,80		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000125 от 30.09.2023 12:00:21			1 092,08	1 092,08		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000146 от 31.10.2023 12:00:11			1 295,61	1 295,61		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000162 от 30.11.2023 13:18:00				1 708,80		1 708,80
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000177 от 31.12.2023 12:00:23				1 708,80		1 708,80
Мосводоканал		144 499,15	1 712 888,35	1 724 552,40		156 163,20
Договор № 407968 от 28.06.12 г.		144 499,15	1 712 888,35	1 724 552,40		156 163,20
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000195 от 31.12.2022 12:00:24		144 499,15	144 499,15			
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000001 от 31.01.2023 12:00:01			147 941,68	147 941,68		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000004 от 28.02.2023 12:00:00			131 754,76	131 754,76		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000050 от 31.03.2023 12:00:32			148 810,87	148 810,87		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000051 от 30.04.2023 12:00:21			211 062,75	211 062,75		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000034 от 31.05.2023 19:59:46			135 001,53	135 001,53		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000056 от 30.06.2023 20:37:03			142 920,94	142 920,94		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000099 от 31.07.2023 12:00:10			117 122,59	117 122,59		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000104 от 31.08.2023 12:00:02			109 363,78	109 363,78		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000124 от 30.09.2023 12:00:20			127 080,22	127 080,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000145 от 31.10.2023 12:00:03			146 602,79	146 602,79		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000161 от 30.11.2023 13:17:59			150 727,29	150 727,29		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000175 от 31.12.2023 12:00:20				156 163,20		156 163,20
Мосэнергосбыт		35 109,43	415 453,85	417 544,75		37 200,33
Договор 82909766 от 22.08.2012г.		35 109,43	415 453,85	417 544,75		37 200,33
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000196 от 31.12.2022 12:00:25		35 109,43	35 109,43			
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000015 от 31.01.2023 12:00:17			37 766,42	37 766,42		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000016 от 28.02.2023 12:00:14			39 425,61	39 425,61		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000086 от 31.03.2023 23:59:59			33 557,05	33 557,05		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000085 от 30.04.2023 23:59:59			31 399,53	31 399,53		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000039 от 31.05.2023 19:59:48			36 096,31	36 096,31		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000059 от 30.06.2023 20:37:05			34 751,67	34 751,67		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000101 от 31.07.2023 12:00:30			29 652,04	29 652,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000106 от 31.08.2023 12:00:22			35 126,36	35 126,36		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000137 от 30.09.2023 23:59:59			28 986,38	28 986,38		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000147 от 31.10.2023 12:00:12			32 625,21	32 625,21		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000163 от 30.11.2023 13:18:01			40 957,84	40 957,84		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000176 от 31.12.2023 12:00:22				37 200,33		37 200,33
МОЭК		4 267 791,12	10 548 282,42	7 227 497,43		947 006,13
ГВС		394 465,24	2 742 866,40	2 577 259,29		228 858,13
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000034 от 31.01.2022 12:00:17			96 959,89	96 959,89		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000036 от 28.02.2022 12:00:26			70 814,21	70 814,21		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000047 от 31.03.2022 0:00:00			83 853,29	83 853,29		

Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000064 от 30.04.2022 23:59:59			58 826,28	58 826,28		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000078 от 31.05.2022 14:11:27			52 915,78	52 915,78		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000093 от 30.06.2022 12:00:17			26 463,60	26 463,60		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000181 от 30.11.2022 12:00:13		176 767,02	176 767,02			
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000197 от 31.12.2022 12:00:26		217 698,22	217 698,22			
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000018 от 31.01.2023 12:00:18			197 204,46	197 204,46		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000017 от 28.02.2023 12:00:16			191 314,39	191 314,39		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000036 от 31.03.2023 12:00:22			212 266,51	212 266,51		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000037 от 30.04.2023 12:00:19			192 532,62	192 532,62		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000040 от 31.05.2023 19:59:49			194 616,74	194 616,74		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000058 от 30.06.2023 20:37:04			113 653,28	113 653,28		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000100 от 31.07.2023 12:00:11			148 480,31	148 480,31		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000107 от 31.08.2023 12:00:23			132 797,70	132 797,70		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000128 от 30.09.2023 12:00:23			169 208,47	169 208,47		

Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000148 от 31.10.2023 12:00:13			200 417,81	200 417,81		
Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000165 от 30.11.2023 13:18:03			206 026,53	206 026,53		
Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000179 от 31.12.2023 12:00:25			49,29	228 907,42		228 858,13
ТЭ		3 873 325,88	7 805 416,02	4 650 238,14		718 148,00
Поступление (акт, накладная, УПД) P9300000035 от 31.01.2022 12:00:18			398 899,78	398 899,78		
Поступление (акт, накладная, УПД) P9300000037 от 28.02.2022 12:00:27		338 826,29	612 948,10	274 121,81		
Поступление (акт, накладная, УПД) P9300000048 от 31.03.2022 12:00:28		869 454,66	869 454,66			
Поступление (акт, накладная, УПД) P9300000063 от 30.04.2022 23:59:59		544 723,70	785 717,40	240 993,70		
Поступление (акт, накладная, УПД) P9300000150 от 30.09.2022 12:37:53		125 685,84	125 685,84			
Поступление (акт, накладная, УПД) P9300000172 от 31.10.2022 23:59:59		386 424,35	386 424,35			
Поступление (акт, накладная, УПД) P9300000182 от 30.11.2022 12:00:14		631 753,37	631 753,37			
Поступление (акт, накладная, УПД) P9300000198 от 31.12.2022 12:00:27		976 457,67	976 457,67			
Поступление (акт, накладная, УПД) P9300000020 от 31.01.2023 12:00:19			976 020,81	976 020,81		
Поступление (акт, накладная, УПД) P9300000019 от 28.02.2023 12:00:17			855 398,38	855 398,38		
Корректировка поступления P100-000007 от 31.03.2023 0:00:00			-340 652,37	-340 652,37		

Корректировка поступления Р100-000008 от 31.03.2023 0:00:00			-544 723,70	-544 723,70		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000038 от 31.03.2023 0:00:00			140 309,95	140 309,95		
Корректировка поступления Р100-000009 от 31.03.2023 12:00:24			-607 599,76	-607 599,76		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000041 от 31.03.2023 12:00:25			740 469,95	740 469,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000042 от 30.04.2023 12:00:20			323 078,21	323 078,21		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000149 от 31.10.2023 12:00:14			504 371,54	504 371,54		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000164 от 30.11.2023 13:18:02			706 224,42	706 224,42		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000178 от 31.12.2023 12:00:24			265 177,42	983 325,42		718 148,00
Ненаглядов Александр Андреевич			139 000,00	139 000,00		
Договор 77-2021-17(СЗ) от 24.06.21 года ДС 5			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000153 от 14.11.2023 20:36:37			15 000,00	15 000,00		
Договор 77-2021-17(СЗ) от 24.06.21 года ДС 6			18 000,00	18 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000154 от 14.11.2023 20:41:35			18 000,00	18 000,00		
Договор 77-2021-17(СЗ) от 24.06.21 года ДС 7			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000155 от 14.11.2023 20:50:49			15 000,00	15 000,00		
Договор 77-2021-67(СЗ) от 13.12.22 года			35 500,00	35 500,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000151 от 05.06.2023 12:00:11			35 500,00	35 500,00		
Договор 77-2021-67(СЗ) от 13.12.22 года ДС1			20 500,00	20 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000152 от 05.06.2023 12:00:12			20 500,00	20 500,00		
Договор 77-2021-75(СЗ)			35 000,00	35 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000150 от 10.04.2023 0:00:01			35 000,00	35 000,00		
Пенькова В.		27 815,00				27 815,00
дог.48/С-16 от 25.08.17		27 815,00				27 815,00
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000133 от 18.09.2017 0:00:01		27 815,00				27 815,00
Ростест-Москва			2 400,00	2 400,00		
Поверка			2 400,00	2 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000075 от 21.03.2023 12:00:00			2 400,00	2 400,00		
Русский свет ООО			18 480,00	18 480,00		
Основной договор			18 480,00	18 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000110 от 03.08.2023 0:00:00			18 480,00	18 480,00		
Сбербанк			31 130,05	31 130,05		
Комиссия			31 130,05	31 130,05		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000026 от 31.01.2023 12:00:21			738,50	738,50		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000027 от 28.02.2023 12:00:19			3 298,05	3 298,05		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000028 от 31.03.2023 12:00:12			2 749,50	2 749,50		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000091 от 30.04.2023 23:59:59			3 168,50	3 168,50		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000092 от 31.05.2023 23:59:59			2 945,50	2 945,50		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000093 от 30.06.2023 23:59:59			2 925,00	2 925,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000134 от 31.07.2023 0:00:00			3 073,00	3 073,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000135 от 31.08.2023 12:00:40			3 166,00	3 166,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000136 от 30.09.2023 12:00:31			4 288,50	4 288,50		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000173 от 31.10.2023 12:00:29			4 777,50	4 777,50		
Сфера		1 200,00	64 260,00	64 260,00		1 200,00
СО			64 260,00	64 260,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000013 от 31.01.2023 12:00:16			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000068 от 31.03.2023 23:59:59			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000071 от 30.04.2023 23:59:59			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000043 от 31.05.2023 19:59:50			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000078 от 30.06.2023 23:59:59			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000103 от 31.07.2023 12:00:31			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000116 от 31.08.2023 12:00:26			7 140,00	7 140,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000139 от 01.10.2023 12:00:02			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000159 от 31.10.2023 12:00:26			7 140,00	7 140,00		
счет 143		1 200,00				1 200,00
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000055 от 01.04.2021 0:00:12		1 200,00				1 200,00
Тропарево СКТВ		17 324,00	69 296,00	86 620,00		34 648,00
С поставщиком		17 324,00	69 296,00	86 620,00		34 648,00
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000081 от 31.05.2021 23:59:59		8 662,00				8 662,00
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000178 от 30.11.2021 12:00:23		8 662,00				8 662,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000061 от 28.02.2023 23:59:59				8 662,00		8 662,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000074 от 31.03.2023 23:59:59			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000072 от 30.04.2023 23:59:59			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000046 от 31.05.2023 19:59:53			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000082 от 30.06.2023 23:59:59			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000096 от 31.07.2023 12:00:05			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000118 от 31.08.2023 12:00:28			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000138 от 01.10.2023 12:00:01			8 662,00	8 662,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000166 от 31.10.2023 12:00:27			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000183 от 31.12.2023 12:00:30				8 662,00		8 662,00
Фарпостт		35 946,99	156 229,90	171 852,89		51 569,98
дог. 1 от 01.04.18г		3 705,95				3 705,95
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000191 от 31.12.2020 12:00:04		3 705,95				3 705,95
дог. 4 от 25.12.20г		7 411,90	37 059,50	40 765,45		11 117,85
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000100 от 30.06.2021 12:00:19		3 705,95				3 705,95
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000126 от 31.08.2021 12:00:22		3 705,95				3 705,95
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000011 от 31.01.2023 12:00:14			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000062 от 28.02.2023 23:59:59				3 705,95		3 705,95
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000067 от 31.03.2023 23:59:59			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000070 от 30.04.2023 23:59:59			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000044 от 31.05.2023 19:59:51			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000080 от 30.06.2023 23:59:59			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000112 от 31.07.2023 12:00:34			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000115 от 31.08.2023 12:00:25			3 705,95	3 705,95		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000142 от 01.10.2023 12:00:03			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000158 от 31.10.2023 12:00:24			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000182 от 31.12.2023 12:00:29			3 705,95	3 705,95		
дог. 4-ТО от 25.12.20г		12 414,56	119 170,40	131 087,44		24 331,60
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000125 от 31.08.2021 12:00:21		12 414,56				12 414,56
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000012 от 31.01.2023 12:00:15			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000063 от 28.02.2023 23:59:59				11 917,04		11 917,04
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000066 от 31.03.2023 23:59:59			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000069 от 30.04.2023 23:59:59			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000045 от 31.05.2023 19:59:52			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000081 от 30.06.2023 23:59:59			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000113 от 31.07.2023 12:00:35			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000114 от 31.08.2023 12:00:24			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000141 от 30.09.2023 23:59:59			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000157 от 31.10.2023 12:00:23			11 917,04	11 917,04		

Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000181 от 31.12.2023 12:00:28			11 917,04	11 917,04	
Договор 1-ТО от 29.12.2015г.		0,02			0,02
Поступление (акт, накладная, УПД) P9300000202 от 30.11.2017 12:00:29		0,02			0,02
Договор №1-ТО+Согл.2 от 25.12.2017		12 414,56			12 414,56
Поступление (акт, накладная, УПД) P9300000190 от 31.12.2020 12:00:03		12 414,56			12 414,56
Экотехпром			612 976,84	675 604,53	62 627,69
Договор №8-9-9781 от 01.01.2022 года			612 976,84	675 604,53	62 627,69
Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000077 от 09.01.2023 12:00:00			61 449,12	61 449,12	
Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000064 от 28.02.2023 23:59:59			56 566,95	56 566,95	
Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000073 от 31.03.2023 23:59:59			62 627,69	62 627,69	
Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000057 от 30.04.2023 12:00:23			60 607,44	60 607,44	
Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000047 от 31.05.2023 19:59:54			62 627,69	62 627,69	
Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000060 от 30.06.2023 20:37:06			60 607,44	60 607,44	
Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000109 от 31.07.2023 12:00:32			62 627,69	62 627,69	
Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000117 от 31.08.2023 12:00:27			62 627,69	62 627,69	
Поступление (акт, накладная, УПД) P100-000143 от 01.10.2023 0:00:00			60 607,44	60 607,44	

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000174 от 31.10.2023 12:00:30			62 627,69	62 627,69		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000180 от 31.12.2023 12:00:26				62 627,69		62 627,69
Итого			5 183 183,58	23 788 405,31	20 791 856,13	2 186 634,40

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 62.

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						
62.02		17 648,39	22 000,00	21 000,00		16 648,39
Ка-рээ		16 648,39				16 648,39
П9-3-18-002 от 01.05.18		100,00				100,00
Поступление на расчетный счет П9300000481 от 10.06.2019 0:00:00		100,00				100,00
П9-3-21-013 от 15.07.21		16 548,39				16 548,39
Поступление на расчетный счет П9300000643 от 11.08.2022 0:00:00		1 548,39				1 548,39
Поступление на расчетный счет П9300000746 от 22.09.2022 0:00:00		3 000,00				3 000,00
Поступление на расчетный счет П9300000824 от 13.10.2022 0:00:00		3 000,00				3 000,00

Поступление на расчетный счет П9300000889 от 11.11.2022 0:00:00		3 000,00				3 000,00
Поступление на расчетный счет П9300000981 от 09.12.2022 0:00:00		3 000,00				3 000,00
Поступление на расчетный счет П9300000982 от 09.12.2022 0:00:00		3 000,00				3 000,00
Петров Сергей Викторович		1 000,00	22 000,00	21 000,00		
Договор 7А от 01.12.2014г. Аренда места		1 000,00	22 000,00	21 000,00		
Поступление на расчетный счет П9300000973 от 01.12.2022 0:00:00		1 000,00	1 000,00			
Поступление на расчетный счет П9300000122 от 28.02.2023 0:00:00			2 000,00	2 000,00		
Поступление на расчетный счет П9300000262 от 12.04.2023 0:00:00			3 000,00	3 000,00		
Поступление на расчетный счет Р100-000601 от 15.08.2023 12:00:04			8 000,00	8 000,00		
Поступление на расчетный счет Р100-001020 от 21.11.2023 12:00:01			8 000,00	8 000,00		
Итого		17 648,39	22 000,00	21 000,00		16 648,39

ТСЖ "Пырьева 9-3"

**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
Контрагенты						
Договоры						
76	8 752 41 5,78		30 117 34 4,08	31 422 31 3,95	7 447 44 5,91	
76.09	8 752 41 5,78		30 117 34 4,08	31 422 31 3,95	7 447 44 5,91	
АСД		8 000,00	27 208,34	19 208,34		
Ошибочно		8 000,00	27 208,34	19 208,34		
Белопипецкая Елена Борисовна	43 720,20				43 720,20	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 7	43 720,20				43 720,20	
ГЦЖС		182 211,76	883 380,75	938 038,56		236 869,57
Льготы ЖКУ		251 834,64	693 454,65	938 038,56		496 418,55
Льготы по капитальному ремонту	69 622,88		189 926,10		259 548,9 8	
Жилищная инспекция			5 000,00		5 000,00	
Штраф			5 000,00		5 000,00	
ИФНС №10	48 682,73				48 682,73	
<...>	48 682,73				48 682,73	
Коцубанова Наталья Владимировна	16 086,65		65 908,33	54 058,53	27 936,45	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 1	16 086,65		65 908,33	54 058,53	27 936,45	
Кривцов Александр Васильевич			752 880,00	752 880,00		
Вознаграждение			752 880,00	752 880,00		
МОЭК		142 000,00				142 000,00

Исполн.лист		142 000,00				142 000,00
ПФР			500,00	500,00		
Основной договор			500,00	500,00		
Стрельников Александр Александрович	59 128,61		1 532,54	766,27	59 894,88	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 8	54 181,83		1 532,54	766,27	54 948,10	
Корректировки	4 946,78				4 946,78	
Стрельникова Лариса Викторовна			279 005,19	279 005,19		
Помещение 8			279 005,19	279 005,19		
Стренадкин Алексей Сергеевич	114 659,12		154 006,02	250 383,82	18 281,32	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 2	114 659,12		154 006,02	250 383,82	18 281,32	
Таймасханов Билал Бекханович			10 389,34		10 389,34	
нежил 7			10 389,34		10 389,34	
УФК по г.Москве (для Главного управления МЧС России по г.Москве л/с 04731784320)			150 000,00	150 000,00		
Основной договор			150 000,00	150 000,00		
УФК по г.Москве (Тропарево-Никулинское ОСП ГУФССП России по г. Москве л/с 05731W02260)			5 000,00		5 000,00	
Основной договор			5 000,00		5 000,00	
Физические лица	8 775 140,17		27 607 166,69	28 780 033,28	7 602 273,58	
<...>	3 000,00			3 000,00		
Коммунальные платежи	3 500,00		44 609,00	48 109,00		
Коммунальные платежи	8 822 169,59		27 509 028,27	28 728 924,28	7 602 273,58	
Не разнесено в квартплате		15 423,00	15 423,00			
П9-2		38 106,42	38 106,42			
Хомяков Сергей Иванович	27 210,06		175 366,88	197 439,96	5 136,98	
Ком.услуги	27 210,06		175 366,88	197 439,96	5 136,98	
Итого	8 752 415,78		30 117 344,08	31 422 313,95	7 447 445,91	

Строка 1530 Доходы будущих периодов

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86 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
86		17 404 310,03	20 132 354,39	28 175 078,64		25 447 034,28
86.02		17 404 310,03	20 132 354,39	28 175 078,64		25 447 034,28
Итого		17 404 310,03	20 132 354,39	28 175 078,64		25 447 034,28

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Расшифровка произведенных расходов:

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Статьи затрат						
26			22 145 860,30	22 145 860,30		
ТСЖ "Пырьева 9-3"			22 145 860,30	22 145 860,30		
1.1 Оперативное управленческое обслуживание			697 150,49	697 150,49		
1.2 Бухгалтерское обслуживание			289 769,64	289 769,64		
1.3 Накладные расходы (связь, банки, поверки и тп.)			344 149,72	344 149,72		
1.3 Накладные расходы (связь, банки, поверки и тп.) ПП			83 500,00	83 500,00		
1.4 Вознаграждение председателя правления ТСЖ / совета дома			980 249,78	980 249,78		

2.1 Техническое обслуживание основных технических систем			3 429 572,35	3 429 572,35		
2.2 Техническое обслуживание, страхование лифтов			370 278,69	370 278,69		
2.2. Техническое обслуживание, системы лифтов			406,85	406,85		
2.3 Техническое обслуживание систем связи и контроля доступа			64 260,00	64 260,00		
2.4 Техническое обслуживание пожарной сигнализации			171 852,89	171 852,89		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка)			2 736 577,75	2 736 577,75		
2.6 Текущий ремонт, благоустройство и модернизация			186 976,50	186 976,50		
2.6 Текущий ремонт, благоустройство и модернизация ПП			282 289,04	282 289,04		
3.1 Служба контроля пропускного режима в подъезд (только квартиры)			2 274 500,00	2 274 500,00		
4.1 Электроснабжение на СОИ			417 544,75	417 544,75		
4.3 Горячее водоснабжение на СОИ			2 187 426,24	2 187 426,24		
5.1 Отопление			5 088 888,73	5 088 888,73		
5.1 Отопление пп			140 309,95	140 309,95		
5.2 Холодное водоснабжение индивидуальное			724 382,45	724 382,45		
5.4 Водоотведение индивидуальное			1 000 169,95	1 000 169,95		
5.5 Обращение с твердыми коммунальными отходами			675 604,53	675 604,53		
Итого			22 145 860,30	22 145 860,30		

Информация о связанных сторонах:

В 2023 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

В 2023 году на расчетные счета по данным учета поступило 35 979 718,40 руб. При этом выписка по расчетному счету 40705810400040000041 не предоставляется для отражения в учете.

В 2023 году было получено 23 014 781,65 членских взносов (оплата за жку с учетом нежилых помещений)

В 2023 году было получено 1 489 591,55 руб. целевых взносов:

- Единоразовый взнос холла – 3 495,43 руб.

- Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) (Целевой сбор) – 1 477 362,82 руб.

- Целевой фонд по установке прибора учета тепла (Целевой фонд) – 4 278,77 руб.

- Видеонаблюдение дома – 4 454,53 руб.

В 2023 году были произведены переводы между счетами 5 122 456,64 руб.:

- взносы на капитальный ремонт – 4 866 012,00 (с учетом декабря 2022 года и без учета декабря 2023 года по состоянию на 20.12.2022 года расчетным способом)

- перевод средств со счета ООО «Альтернативные системы Делюкс» (по агентскому договору) – 256 444,64 руб.

В 2023 году было получено прочих средств на сумму 5 628 580,23 руб:

- капитальный ремонт – 4 691 028,68 руб

- Долг на 13.07.2015 - 373,79

- доначисление за 2018г - 473,42

- Отопление (доначисление за 2021г.) - -1 334,22

- возмещение выпадающих доходов – 938 038,56 (отчеты ГЦЖС формирует самостоятельно, без учета данных ТСЖ, не учтены поступившие доходы по капитальному ремонту, так как для учета не предоставлена выписка банка по капитальному ремонту по расчетному счету 40705810400040000041)

- получено доходов от коммерческой деятельности – 193 483,52

- поступили госпошлины – 0,00

- ошибочно поступили средства – 19 208,34

- возврат средств - 250 248,98

- пени – 261 367,49

Произведено расходов на сумму – 29 730 348,35

- расчеты с поставщиками и подрядчиками по основной деятельности тсж -20 943 418,58

Произведено расходов на содержание аппарата управления – 2 985 086,71

- Оперативно управленческое обслуживание – 50 817,99

- Оперативно управленческое обслуживание ПП – 638 392,99

- Бухгалтерское обслуживание – 265 483,21

- Бухгалтерское обслуживание пп – 22 618,91

- Накладные расходы ТСЖ – 1 024 259,83 (госпошлины выделены в отдельную строчку)

- Накладные расходы ТСЖ прошлый период – 3 264,00

- Вознаграждение председателя с НДФЛ и страховыми взносами – 980 249,78

Приобретено основных средств - 0,00

Прочие расходы – 5 801 843,05:

- Перевод средств при закрытии агентского договора – 256 444,64

- Пени, штрафы – 209 297,4 (несмотря на предпринимаемые действия (заявления, сверки, звонки, письма, ответы на требования, заявления на отзыв решения о приостановлении операций по счетам) со стороны ИФНС 7729 не предпринимаются меры по розыску оплаченных платежей в бюджет и отражению их в карточке расчетов с бюджетом, в связи с чем постоянно возникает недоимка, начисляются пени и в принудительном порядке взыскиваются с расчетного счета,

150 000 – штраф МЧС, 5 000, 00 - штраф МЖИ, 5 000, 00 - штраф МЖИ, 500,00 – штраф ПФР Всего 369 797,4

- Возврат ошибочно полученных средств – 257 881,02

- УСН – 8 711,00

- Госпошлины – 34 741,36

- Капитальный ремонт – 4 866 012,00

- Переплата налогов и взносов (НДФЛ – 8218,00, ФСС – 37,53, Страховые взносы 0,10) – 8 255,63

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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
08			28 117,00	28 117,00		
08.04			28 117,00	28 117,00		
08.04.1			28 117,00	28 117,00		

10			46 893,00	46 893,00		
10.01			18 776,00	18 776,00		
10.09			28 117,00	28 117,00		
26			22 145 860,30	22 145 860,30		
51	20 902 191,92		35 979 718,40	29 730 348,35	27 151 561,97	
60		1 891 401,41	27 717 718,97	23 987 190,15	1 839 127,41	
60.01		5 183 183,58	23 788 405,31	20 791 856,13		2 186 634,40
60.02	3 291 782,17		3 929 313,66	3 195 334,02	4 025 761,81	
62	133 616,29		229 501,60	215 483,52	147 634,37	
62.01	151 264,68		207 501,60	194 483,52	164 282,76	
62.02		17 648,39	22 000,00	21 000,00		16 648,39
63				2 957 462,83		2 957 462,83
68	238 182,93		691 302,86	491 635,36	437 850,43	
68.01	205 096,21		97 880,00	97 875,00	205 101,21	
68.01.1	205 096,21		97 880,00	97 875,00	205 101,21	
68.10			34 741,36	34 741,36		
68.12	33 086,72		8 711,00	26 564,00	15 233,72	
68.90			549 970,50	332 455,00	217 515,50	
69	469 893,39		227 407,32	227 369,78	469 930,93	
69.01	63 085,72				63 085,72	
69.02	322 234,40				322 234,40	
69.02.7	322 234,40				322 234,40	
69.03	80 435,51				80 435,51	
69.03.1	80 435,51				80 435,51	
69.09			225 864,00	225 864,00		
69.11	4 137,76		1 543,32	1 505,78	4 175,30	
76	8 752 415,78		30 117 344,08	31 422 313,95	7 447 445,91	
76.09	8 752 415,78		30 117 344,08	31 422 313,95	7 447 445,91	
84		11 200 995,72	2 111 420,50			9 089 575,22
84.01		11 200 995,72				11 200 995,72
84.02			2 111 420,50		2 111 420,50	
86		17 404 310,03	20 132 354,39	28 175 078,64		25 447 034,28
86.02		17 404 310,03	20 132 354,39	28 175 078,64		25 447 034,28
91			9 569 085,46	9 569 085,46		
91.01			873 106,33	873 106,33		
91.02			2 957 962,83	2 957 962,83		
91.09			5 738 016,30	5 738 016,30		
97	406,85		1 200,00	1 085,54	521,31	

97.21	406,85	1 200,00	1 085,54	521,31	
99		4 891 473,97	4 891 473,97		
99.01		4 891 473,97	4 891 473,97		
99.01.1		4 891 473,97	4 891 473,97		
Итого	30 496 707,16	30 496 707,16	153 889 397,85	153 889 397,85	37 494 072,33

Обороты по забалансовым счетам

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 001 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
001	35 675,00				35 675,00	
Сфера	35 675,00				35 675,00	
Итого	35 675,00				35 675,00	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 007 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
007	13 834,00				13 834,00	
Астра	12 250,00				12 250,00	
Кулиева	1 584,00				1 584,00	
Итого	13 834,00				13 834,00	

Председатель правления ТСЖ "Пырьева 9-3"

А.В.Кривцов