

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 год

Товарищество собственников недвижимости "Коштоянца 12"

Общие сведения

ТСН "Коштоянца 12"

Юридический и фактический адрес: 119454, Москва г, Коштоянца ул, дом № 12

ОГРН: 1037739966912

ИНН: 7729500011

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, с которыми заключены трудовые договора по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 4 человека. Председатель осуществляет деятельность без заключения трудового договора, получая вознаграждение.

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

ТСН "Коштоянца 12" 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 ТСН "Коштоянца 12" находятся:

01. Машина снегоуборочная HSS655EW - по состоянию на 31.12.2023 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2023 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

02. Шлагбаум - по состоянию на 31.12.2023 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2023 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

В ТСН "Коштоянца 12" заключен арендный договор, в котором ТСН "Коштоянца 12" выступает как арендатор, Департамент финансов города Москвы (ГБУ "СППМ" л/с 2683941000453015) как арендодатель.

Договор заключен от 24 февраля 2015 года № 5/2015. ТСН "Коштоянца 12" планирует использовать данное помещение длительное время, не предусмотрен выкуп объекта по цене ниже справедливой стоимости, не предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды, не предполагается передача в субаренду, объект договором четко идентифицирован и у поставщика нет права на его замену, экономические выгоды получает ТСН "Коштоянца 12", поставщик имеет право определять как и для каких целей используется актив, объект не спроектирован таким образом, который предопределяет цель его использования в течение срока договора, соответственно в целях учета ФСБУ договор не признается арендой и учитывается в упрощенном порядке, без признания права пользования арендой. Соответственно арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

В ТСН "Коштоянца 12" заключено 5 арендных договора (ТСН "Коштоянца 12" выступает как арендодатель)

1. договор № б/н от 01.02.2020 года по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12 с ООО "Автохимия-Инвест" – общее имущество собственников не признается активом в учете ТСН "Коштоянца 12", ТСН "Коштоянца 12" не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСН "Коштоянца 12" выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники.
2. Договор аренды ТС-1 Аренда приквартирной площадки (холл) по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12 с Малахов Спартак Владимирович – общее имущество собственников не признается активом в учете ТСН "Коштоянца 12", ТСН "Коштоянца 12" не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСН "Коштоянца 12" выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники.
3. Договор б/н от 01.07.22 года Аренда нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12 с Салищев Сергей Борисович – общее имущество собственников не признается активом в учете ТСН "Коштоянца 12", ТСН "Коштоянца 12" не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСН "Коштоянца 12" выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники.

4. Договор Дог. аренды от 01.03.19 года Аренда помещения по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12, помещ. 2 с Флоттронг Анжелик – общее имущество собственников не признается активом в учете ТСН "Коштоянца 12", ТСН "Коштоянца 12" не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСН "Коштоянца 12" выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники.

Учитывая изложенное, арендодатель не изменяет порядок учета актива после передачи его в аренду. Доходы от аренды признаются равномерно, так как этот способ лучше отражает характер выгод от аренды (п. 41, 42 ФСБУ 25/2018)

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (далее – резерв на оплату отпусков) создается в отношении предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая страховые взносы на обязательное социальное страхование.

Резерв на оплату отпусков формируется исходя из оценочных значений по состоянию на конец каждого года.

Величина оценочного обязательства определяется расчетным путем по каждому сотруднику персонифицировано, исходя из данных о количестве неиспользованных дней отпуска за прошлые периоды и среднего дневного заработка по всем сотрудникам на эту дату.

Резерв на оплату отпусков состоит из отдельно определяемых оценочных обязательств:

- на оплату отпусков работникам;
- на уплату страховых взносов.

Принятие к бухгалтерскому учету сумм резервов на оплату отпусков (начисление резервов) осуществляется в следующем порядке:

- если на последний день расчетного периода величина оценочных значений превышает суммы неиспользованного резерва на оплату резерв (отложенные обязательства) увеличивается на разницу между этими величинами;
- если на последний день расчетного периода величина оценочных значений меньше сумм неиспользованного резерва на оплату резерв (отложенные обязательства) уменьшается на разницу между этими величинами.

Признание в бухгалтерском учете расходов на оплату отпусков, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется только за счет суммы созданного резерва. В случае если выплаты отпускных превысили сумму начисленного резерва, сумма превышения относится на затраты (расходы текущего отчетного периода) товарищества в общеустановленном порядке.

В бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2024 создан резерв по оплате отпусков на сумму 84 633,43 с учетом страховых взносов и количества дней отпуска по каждому сотруднику.

ТСН "Коштоянца 12" применяет кассовый метод учета доходов, и соответственно не может создавать резерв по отпускам. Это связано с тем, что при кассовом методе расходы списываются только после их оплаты, а резерв создается до момента начисления и выплаты отпускных. Исходя из этого, плательщики УСН не могут создавать резервы в целях налогового учета.

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 ТСН "Коштоянца 12" применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы»

По состоянию на 31.12.2022 года в бухгалтерском учете нет задолженности, подлежащей включению в резерв по сомнительным долгам, по всей имеющейся дебиторской задолженности в 2023 году ТСН "Коштоянца 12" планирует проводить работу по ее погашению и ожидает поступления денежных средств.

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

1. Костенков Денис Леонидович – 31 350,00

2. Леруа Мерлен Восток – 30,00

3. Петрович – 250,00

4. Рустехавтоматика – 4 000,00

5. Сосин Игорь Борисович – 2 500,00

6. СППМ – 956 674,77

Итого 994 804,77

1. Мосэнергосбыт – 19 656,95

2. Лопатин Сергей Валерьевич – 3 000,00

3. Мосэнергосбыт – 44 236,79

4. Рогальский Михаил Львович – 448 252,5

5. СоюзТрансЭнергоСвязь (Малахов Владимир Константинович) – 74 408,97

Итого 589 555,21

1. ООО "ИНГРУПП" – 14 000,00

2. Малахов Спартак Владимирович – 30 000,00

3. Индивидуальный предприниматель Рогальский Михаил Львович - 31 500,00

Итого 75 500,00

1. Казакбаева Гулина Жумалиевна – 1 271,10

Итого 1 271,10

Всего резерв на сумму 1 661 131,08

Учетная политика ФСБУ 14/2022

- Переход на ФСБУ 14/200 согласно пункта 53 произведена альтернативно, при этом сравнительные показатели бухгалтерской отчетности не пересчитываются, вся корректировка проводится организацией по состоянию на 1 января первого года применения ФСБУ 14/2022 (в межотчетный период).
- Лимит (критерии) существенности НМА согласно п. 7 ФСБУ 14/2022 устанавливается аналогично налоговому учету — 100 000 руб. Затраты ниже лимита включаются в расходы текущего периода, в котором были завершены капвложения. При этом, организация обеспечивает учет (в т. ч. на забалансовых счетах) и контроль результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, на которые имеет исключительная права (права по договору), но которые не отвечают критериям признания НМА (п. 9 ФСБУ 14/2022).
- В связи с началом применения Стандарта, НМА которые не соответствуют лимиту, отнесения к НМА подлежат списанию на нераспределенную прибыль на основании п.54 ФСБУ 14/2022 (по аналогии ФСБУ 6/2020 "Основные средства").
- Способ оценки объекта НМА после признания (п. 15 ФСБУ 14/2022) по первоначальной стоимости;
- Порядок определения даты начала и окончания начисления амортизации: начинать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете, а прекращать - с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания (п. 38 ФСБУ 14/2022);
- Периодичность начисления амортизации по объектам НМА. ФСБУ 14/2022 раз в месяц
- Способ начисления амортизации для каждой группы НМА (п. 39 ФСБУ 14/2022). Самостоятельно разработать формулу для расчета амортизации способом уменьшаемого остатка. При этом формула должна обеспечивать систематическое уменьшение суммы амортизации в следующих периодах (абзац 3 п. 40 ФСБУ 14/2022);
- Порядок проверки элементов амортизации (срока полезного использования, ликвидационной стоимости и способа начисления амортизации), на соответствие условиям использования нематериальных активов (п. 42 ФСБУ 14/2022). Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

По состоянию на 31.12.2023 года в бухгалтерском учете на счете 97.21 не имеется объектов для перевода на учет в соответствии с ФСБУ 14/2022 года

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.

Основные показатели деятельности

В отчетном году начислено членских и целевых взносов с учетом льгот 16 810 645,80 руб.

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 15 010 051,01 руб.

Остаток средств по итогам 2023 года по членским и целевым взносам на сумму с учетом списания основных средств со стоимостью ниже установленного лимита – 1 800 594,79 руб.

ТСН "Коштоянца 12"

Анализ счета 86.02 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86.02	Начальное сальдо		1 033 956,20
	26	15 010 051,01	
	76		16 810 645,80
	76.09		16 810 645,80
	Оборот	15 010 051,01	16 810 645,80
	Конечное сальдо		2 834 550,99

ТСН "Коштоянца 12"

Анализ счета 84 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли			
84	Начальное сальдо		7 126 681,05
84.01	Начальное сальдо		11 227 455,13
<...>	Начальное сальдо		11 227 455,13
	Оборот		
	Конечное сальдо		11 227 455,13

	Оборот		
	Конечное сальдо		11 227 455,13
84.02	Начальное сальдо	4 100 774,08	
<...>	Начальное сальдо	4 100 774,08	
	99	344 291,93	
	Оборот	344 291,93	
	Конечное сальдо	4 445 066,01	
	Оборот	344 291,93	
	Конечное сальдо	4 445 066,01	
	Оборот	344 291,93	
	Конечное сальдо		6 782 389,12

Прочие доходы

ТСН "Коштоянца 12"

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		
	91	1 405 748,15	
	Оборот	1 405 748,15	
	Конечное сальдо		
Аренда	Начальное сальдо		
	62		1 392 000,00
	Оборот		1 392 000,00
	Конечное сальдо		
Прочие внереализационные доходы (расходы)	Начальное сальдо		
	62		13 747,95
	70		0,20
	Оборот		13 748,15
	Конечное сальдо		
	Оборот	1 405 748,15	1 405 748,15
	Конечное сальдо		

ТСН "Коштоянца 12"

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		1 663 631,08
	Оборот		1 663 631,08
	Конечное сальдо		
Резерв по сомнительным долгам	Начальное сальдо		
	63	1 661 131,08	
	Оборот	1 661 131,08	
	Конечное сальдо		
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	Начальное сальдо		
	76	2 500,00	
	Оборот	2 500,00	

	Конечное сальдо		
	Оборот	1 663 631,08	1 663 631,08
	Конечное сальдо		

Расходы по статьям сметы

ТСН "Коштоянца 12"

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			15 680 526,13	15 680 526,13		
<...>			2 929 733,86	2 929 733,86		
1.1. Оперативное управленческое обслуживание			420 840,00	420 840,00		
1.3. Техническое обслуживание			930 833,09	1 003 575,09		
1.4. Санитарное обслуживание (уборка)			907 585,65	834 843,65		
Страховые взносы			670 475,12	670 475,12		

ул Коштыянца 12			12 750 792,27	12 750 792,27		
1.1. Оперативное управленческое обслуживание			1 140 548,76	1 140 548,76		
1.2. Финансово-аналитическое обслуживание			1 032 000,00	1 032 000,00		
1.2. Финансово-аналитическое обслуживание ПП			50 900,00	50 900,00		
1.3. Техническое обслуживание			2 632 511,60	2 629 011,60		
1.3. Техническое обслуживание ПП			29 649,00	29 649,00		
1.4. Санитарное обслуживание (уборка)			470 115,77	470 115,77		
1.5. Вывоз твердых бытовых отходов			340 748,53	340 748,53		
1.5. Вывоз твердых бытовых отходов ПП			27 200,00	27 200,00		
1.6. Накладные расходы Товарищества			33 995,07	33 995,07		
1.7. Аренда гаража			3 177 818,24	3 177 818,24		
2.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды			2 356 813,65	2 356 813,65		
2.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды ПП			116 851,42	116 851,42		

2.2. Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды			316 249,12	316 249,12		
2.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			460 138,66	460 138,66		
2.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды			361 126,57	361 126,57		
3.1. Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию			104 238,88	107 738,88		
3.1. Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию ПП			99 887,00	99 887,00		
Итого			15 680 526,13	15 680 526,13		

В течение 2023 года использовались материалы и запасы:

ТСН "Коштоянца 12"

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Номенклатура	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.01			307 405,03	307 405,03		
1413798 Сапоги рабочие (мод. 15-КМ) с мет/поднос утепл. (р.44)			2 597,00	2 597,00		
1485773 Детектор скрытой проводки МЕГЕОН 45400			2 790,00	2 790,00		
1665018 Шапка п/ш на флисовой подкладке			450,00	450,00		
30439р Ду-100			23 255,14	23 255,14		
620-640 рычаг балансировки+шарнир BALANCING LEVER+JUNCTION (10122050/130505/П004820, Италия)			16 578,00	16 578,00		
702426 Костюм рабочий зимний муж 331-КПК сер/красн (р.52-54) 182-188 (Арсенал-СП)			5 550,00	5 550,00		
HG Резина листовая ТМКЦ 20смх20смх2мм (2шт) 1647478			624,00	624,00		

MATRIX Ножовка по металлу, 300 мм, биметаллическое полотно, двухкомпонентная ручка// 77593 77593			584,40	584,40		
ООО Т Драйв Паронит ПМБ 3.0 мм 500500 ГОСТ 481-80 4640209725302			1 840,00	1 840,00		
Аккумулятор GP 1000 series (min 950mAh) AAA/HR03 NiMh бл/2шт			597,00	597,00		
Аромадиффузор Альпийские луга 50 мл			1 395,98	1 395,98		
Аромадиффузор ароматический Белые цветы, 50 мл арт.АМ20309			349,00	349,00		
Аромадиффузор с палочками Нугге #4 Источник гармонии 50мл AP 100-010			589,00	589,00		
Баллон сменный для автоосвежителя Luscan 250мл Яблоко и корица сухое распыл			151,00	151,00		
Батарейки DURACELL BASIC AAA/LR03-12BL			1 140,00	1 140,00		
Бегония клубневая Нонстоп смесь окрасок			3 250,05	3 250,05		

Бейдж Promega office горизонтальный с рулеткой, разм вклад 85*54			445,99	445,99		
Брелок IL-102			17 200,00	17 200,00		
Брелок Mifare 1K			4 000,00	4 000,00		
Брелок AT-ID03-MF			3 210,00	3 210,00		
Бумага туалетная Luscan Professional 2сл бел втор втул 20м 160л 24рул/уп			549,00	549,00		
Вербейник монетчатый (Лизимахия) салатový			1 800,00	1 800,00		
Горшок для цветов London 320 мм, 15,7л на колесиках Сливочный, !№56207СЛ			3 087,98	3 087,98		
Грунт Жирнозем универсальный, 50 л Ж-04-50			2 144,02	2 144,02		
Губка абразивная Luscan 130*90мм 3шт/уп			19,90	19,90		
Губка меламиновая Luscan Professional д/мыт посуды 120x80x40 мм 8шт/уп			517,99	517,99		
Губки для мытья посуды Luscan Макси 95x65x30МмМм 5 шт/уп			98,71	98,71		

Губки для мытья посуды Luscan Мини 80x50x26мм 10 шт/уп			144,60	144,60		
Двигатель для гидростанции приводов 400, 402, 422 7700055			8 366,00	8 366,00		
Домовой знак / D18 Передняя панель -акрил + полноцветная печать на пленке ORACAL Торец, задняя часть			8 600,00	8 600,00		
ДТРД Сгон стальной Ду-25 мм L-150 мм 25150			509,64	509,64		
Земля. Торф. Почвогрунт Профи Универсальный (ТМС) 250л			2 500,00	2 500,00		
Земляника садовая ремонтантная Барон Солемахер (Baron Solemaher)			500,00	500,00		
Изолента Safeline 15/10 серо-стальной (12121)			40,00	40,00		
Изолента РЕКОРД 15мм x 10м x 0,13mMm, синий (24399)			95,46	95,46		
Информационный указатель Скользящий пол пластик			629,00	629,00		
Клей цианоакрилатный секундный 20гр COSMO CA-500.200			876,00	876,00		

Клей-карандаш 20г ATTACHE 'EXTRA' 15234			116,00	116,00		
Компенсатор резиновый со скользящими фланцами, ЭПДМ, РН 16 DN 40			15 676,38	15 676,38		
Конденсатор FAAC 620 7601355			971,00	971,00		
Контргайка 1" 120020			189,39	189,39		
Корректирующая жидкость Koh-i-Noor 20мл, на быстросохн.основе С кистью 9943			198,00	198,00		
Корректирующая жидкость ATTACHE 20мл на быстросохнущей осн, кисточка 66134			116,40	116,40		
Кран шаровой латунный VALTEC Base (VT.214.N.04) 1/2 ВР(г) x 1/2 ВР(г) ручка прямой (10216170/020921/			28 650,00	28 650,00		
Кран шаровой латунь никель Ду25 Ру25 м/м полн рычаг 1001-03 Aquasfera 007-7371			2 118,69	2 118,69		
Кран шаровой стальной Ду40 Ру16 фл КШТ 11с10фт 60.003.040 Broen			7 091,68	7 091,68		
Краска			216,59	216,59		

Лен сантехнический, льноволокн. №10 (20г) 1206010			61,44	61,44		
Лопата в сборе с алюм чернком с ПВХ пок О32мм 400х370мм оцинк планка			1 375,99	1 375,99		
Мешки для мусора ПВД 35л 12мкм 15шт/уп синие Вiorазл 50*60см Комус с завяз			519,37	519,37		
Мешки для мусора ПНД 30л бкм 20шт/рул черные 48х58см			301,75	301,75		
Можжевельник Сабина (Juniperus sabina 80см) зеленый			2 500,00	2 500,00		
Можжевельник стелющийся Нана			2 500,00	2 500,00		
Можжевельник стелющийся Олд Голд (Juniperus Old Gold 30-40см)			5 000,00	5 000,00		
Муфта чугун длинная Ду25 Fittex 027-1487			257,19	257,19		
Мыло жидкое ИЗАБЕЛЛА 5л, Зеленый чай, с антибактериальным эффектом			449,00	449,00		
Мылс жидкое Бархат Эконом с антибактериальным эффектом Ромашка 5л			219,00	219,00		

Насадка mop плоский, 40x12 CM микрофибра, ухо+карман 6 CM белый MF2179			1 160,02	1 160,02		
Насадка МОП Премиум II 100% микрофибра 210гр (Т1-004-10)			259,00	259,00		
Опора металл в пластике h90cm,466136			560,02	560,02		
Освежитель воздуха First Fresh Мосне дождя 300 мл			258,00	258,00		
Освежитель воздуха First Fresh Антитабак 300 мл			246,38	246,38		
Освежитель воздуха First Fresh Лигурийский бриз 300 мл сухое распыление			106,00	106,00		
Освежитель воздуха Luscan 330ml Антизапах сухое распыл			129,00	129,00		
Пеларгония зональная махровая темный лист Bulls Eye смесь окрасок			1 350,00	1 350,00		
Перчатки х/б с ПВХ 5-нитка "Точка" 10 кл. ЧЕРНЫЕ (10пар)			287,80	287,80		
Петуния ампельная в ассортименте (горшок 0,5л)			3 000,00	3 000,00		

Полотенца бумажные Paria 3 сл. 4рул/уп			418,01	418,01		
Противогололедный реагент ПГМ эко -20 С, 25 кг			9 400,00	9 400,00		
Профхим д/кухни щел чистящ, антижир Effect/GAMMA 301, 0,5л_Т/р			656,01	656,01		
Рукавицы ХБ утепленные			390,00	390,00		
Ручка шариковая на подставке на липучке 8863 синяя			73,20	73,20		
Ручка шариковая неавтом.Вс Раунд Стик СuH,921403/934598,1,0 мм(лин.0,32мм)			177,00	177,00		
Салфетка хозяйственная Luscan искусственная замша 35*40см в assort			318,00	318,00		
Салфетка хозяйственная для мебели и бытовой техники Dora 30x30см микрофибра			78,30	78,30		
Салфетка хозяйственная микрофибра набор универсальные цветные 30x30см 4 шт			189,00	189,00		
Салфетка хозяйственная от стойких загрязнений Dora 30x30 см микрофибра			176,00	176,00		

Салфетка хозяйственная с эффектом щетки Dora 17x15см микрофибра			73,50	73,50		
Салфетки хозяйственные Luscan из микрофибры универс 220г/м2 30x30см 4шт/уп			310,01	310,01		
Салфетки хозяйственные Luscan универсальные вискоза 90г/м2 30x38 см 3шт/уп			155,41	155,41		
Салфетки хозяйственные микрофибра 30x30см 5шт/уп черная			241,00	241,00		
сетевой контроллер Z-5R			3 950,00	3 950,00		
Скрепки Attache треугольные 25 мм, никелированные 100 шт.в карт.уп			124,01	124,01		
Скрепки КОМУС, 28 мм никелированные 100 шт.в карт.уп			114,00	114,00		
Средство д/стекло Synergetic 500 мл триггер			149,00	149,00		
Средство для мытья пола LUSCAN 5л (канистра)			768,00	768,00		
Средство для мытья пола Mr. Proper универсальное Лимон 500мл			298,01	298,01		

Средство для мытья пола Synergetic 5л			1 038,00	1 038,00		
Средство для прочистки труб Bagi Шуманит от Засорос, 70 гр			732,02	732,02		
Средство для сантехники DOMESTOSCВехестb Атлантики 5л			836,00	836,00		
Средство для сантехники Synergetic концентрированное, без хлора 5л			759,00	759,00		
Средство для стекол Help свежий озон 5 л			327,00	327,00		
Средство для стекол и зеркал Grass Clean Glass лесные ягоды 600мл			144,00	144,00		
Средство для стекол и зеркал Synergetic 5л			269,00	269,00		
Средство для стекол и зеркал с нашатырным спиртом Luscan 500мл			80,20	80,20		
Стержень стрелы с шарнирами 620-640 FAAC 7182155 (10130200/101213/0017913/005, Италия)			911,00	911,00		
Счетчик горячей воды ВСТ-40			13 232,00	13 232,00		

Считыватель Matrix-III MF-I, бесконтактный, дальность считывания 6 CM, smart-КарТы формата Mifare,			26 950,00	26 950,00		
Тряпка для пола для уборки микрофибра зеленая 50х60см 180 г/м2			115,00	115,00		
Тряпка для пола Салфетка MEULE PREMIUM из микрофибры(50X70)			349,00	349,00		
Тряпка для пола из микрофибры универсальная 220г/м2 50х80см синяя			576,00	576,00		
Тряпка для пола нетканое регенерир. прошивное полотно серое 80х100см 5шт/уп			293,00	293,00		
Удобрение универсальное Радуга 0,5л цветочное на основе биогумуса			187,00	187,00		
Универсальное чистящее средство Luscan жидкость-концентрат канистра 5л			259,00	259,00		
Универсальное чистящее средство Mr. Proper порошок Лимон 400г			258,00	258,00		

Универсальное чистящее средство Mr.White ОПТИМА Лимонная цедра 1л			129,60	129,60		
Универсальное чистящее средство ПЕМОЛЮКС ЭКСТРА порошок 480г (ослепит белый)			159,79	159,79		
Универсальное чистящее средство ПРОГРЕСС 5л ПЭТ Бутылка			1 320,00	1 320,00		
Файл-вкладыш А4 45 мкм Комус, 100 шт			580,00	580,00		
Файл-вкладыш А4 40мкм Attache с перфорацией, 100шт, рифл.пов			478,01	478,01		
Флаг РФ 90*135 уличный			965,00	965,00		
Фуксия ампельная крупноцветковая микс расцветок			1 000,00	1 000,00		
Шторка WA13 под стрелу шлагбаума (по 2 метра)			39 900,00	39 900,00		
ЭРА УЗО NO-902-71 УЗО ВД1-63 ЗР+N 50А 100мА В0031910			4 540,00	4 540,00		
Итого			307 405,03	307 405,03		

ТСН "Коштоянца 12"

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			94 140,00	94 140,00		
Насос Grundfos TP 40-100/4-A-F-A-BAQE 400Y 50Hz			94 140,00	94 140,00		
Итого			94 140,00	94 140,00		

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

Строка 1150 Основные средства

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.01	476 417,00				476 417,00	
Машина снегоуборочная HSS655EW	123 165,00				123 165,00	

Шлагбаум	353 252,00				353 252,00	
Итого	476 417,00				476 417,00	

ТСН "Коштоянца 12"

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
08.04.1			94 140,00	94 140,00		
Насос Grundfos TP 40-100/4-A-F-A-BAQE 400Y 50Hz			94 140,00	94 140,00		
Итого			94 140,00	94 140,00		

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 010 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
Основные средства						

010	249 513,22	75 624,96	325 138,18
Машина снегоуборочная HSS655EW	12 776,50	6 132,72	18 909,22
Шлагбаум	236 736,72	69 492,24	306 228,96
Итого	249 513,22	75 624,96	325 138,18

ТСН "Коштоянца 12"

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	47 817,00				47 817,00	
ФЛЮМТЭК	47 817,00				47 817,00	
Итого	47 817,00				47 817,00	

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ТСН "Коштоянца 12"

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	2 007 435,37		4 025 723,96	3 780 751,14	2 252 408,19	
Автоком-М	28 500,00			27 200,00	1 300,00	
Договор ТКО-203 от 29.05.2019	28 500,00			27 200,00	1 300,00	
Списание с расчетного счета K1000000399 от 15.09.2020 0:00:00	28 500,00			27 200,00	1 300,00	
Альфа-Банк			33 865,69	33 865,69		
Комиссия			33 865,69	33 865,69		
Списание с расчетного счета K1000000001 от 10.01.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000015 от 19.01.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000016 от 19.01.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000017 от 19.01.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000018 от 19.01.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000027 от 25.01.2023 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета K1000000023 от 26.01.2023 0:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000037 от 31.01.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000030 от 10.02.2023 0:00:00			170,00	170,00		
Списание с расчетного счета K1000000039 от 13.02.2023 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000061 от 20.02.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000056 от 22.02.2023 0:00:00			646,41	646,41		
Списание с расчетного счета K1000000055 от 26.02.2023 0:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000051 от 28.02.2023 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000045 от 02.03.2023 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000064 от 10.03.2023 0:00:00			579,69	579,69		
Списание с расчетного счета K1000000079 от 14.03.2023 0:00:00			105,00	105,00		

Списание с расчетного счета K1000000074 от 17.03.2023 0:00:00			281,92	281,92		
Списание с расчетного счета K1000000093 от 23.03.2023 0:00:00			205,00	205,00		
Списание с расчетного счета K1000000089 от 24.03.2023 0:00:00			307,86	307,86		
Списание с расчетного счета K1000000088 от 26.03.2023 0:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000085 от 28.03.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000083 от 30.03.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000119 от 03.04.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000114 от 06.04.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000122 от 10.04.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000123 от 10.04.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000132 от 11.04.2023 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета K1000000136 от 17.04.2023 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000140 от 25.04.2023 8:45:13			357,53	357,53		
Списание с расчетного счета KQ00-000139 от 26.04.2023 12:00:01			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000148 от 04.05.2023 11:55:15			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000149 от 04.05.2023 11:55:16			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000153 от 05.05.2023 17:48:14			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000154 от 05.05.2023 17:48:15			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000155 от 05.05.2023 17:48:16			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000203 от 10.05.2023 9:25:51			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000165 от 16.05.2023 9:27:32			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000162 от 18.05.2023 16:17:55			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000180 от 19.05.2023 10:07:15			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000175 от 25.05.2023 9:03:59			374,20	374,20		
Списание с расчетного счета KQ00-000174 от 26.05.2023 12:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000167 от 29.05.2023 10:29:37			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000191 от 09.06.2023 12:00:06			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000183 от 23.06.2023 9:13:13			644,14	644,14		
Списание с расчетного счета KQ00-000182 от 26.06.2023 12:00:02			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000205 от 29.06.2023 20:09:12			175,00	175,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000227 от 07.07.2023 10:22:22			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000229 от 10.07.2023 9:57:25			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000230 от 10.07.2023 9:57:26			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000244 от 17.07.2023 11:09:55			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000246 от 20.07.2023 12:00:02			117,50	117,50		
Списание с расчетного счета KQ00-000247 от 20.07.2023 12:00:03			133,27	133,27		
Списание с расчетного счета KQ00-000253 от 25.07.2023 19:33:25			190,57	190,57		
Списание с расчетного счета KQ00-000255 от 25.07.2023 19:33:27			145,00	145,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000256 от 25.07.2023 19:33:28			165,72	165,72		
Списание с расчетного счета KQ00-000259 от 25.07.2023 19:33:31			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000252 от 26.07.2023 12:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000261 от 03.08.2023 12:43:46			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000268 от 10.08.2023 10:53:49			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000271 от 10.08.2023 10:53:52			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000272 от 10.08.2023 10:53:53			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000281 от 10.08.2023 10:54:02			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000309 от 25.08.2023 9:03:17			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000310 от 25.08.2023 9:03:18			191,40	191,40		
Списание с расчетного счета KQ00-000314 от 25.08.2023 9:03:22			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000308 от 26.08.2023 12:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000303 от 01.09.2023 8:52:20			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000305 от 01.09.2023 8:52:22			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000299 от 06.09.2023 11:02:28			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000300 от 06.09.2023 11:02:29			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000292 от 08.09.2023 18:12:13			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000321 от 25.09.2023 8:08:45			182,29	182,29		
Списание с расчетного счета KQ00-000322 от 25.09.2023 8:08:46			163,29	163,29		
Списание с расчетного счета KQ00-000325 от 25.09.2023 8:08:49			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000327 от 25.09.2023 8:08:51			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000328 от 25.09.2023 8:08:52			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000333 от 26.09.2023 9:16:33			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000335 от 26.09.2023 9:16:35			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000341 от 26.09.2023 9:16:41			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000342 от 29.09.2023 20:55:32			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000344 от 29.09.2023 20:55:34			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000346 от 29.09.2023 20:55:36			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000353 от 10.10.2023 12:32:43			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000364 от 20.10.2023 12:00:02			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000365 от 20.10.2023 12:00:03			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000366 от 20.10.2023 12:00:04			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000367 от 20.10.2023 12:00:05			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000368 от 20.10.2023 12:00:06			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000369 от 20.10.2023 12:00:07			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000379 от 25.10.2023 17:57:26			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000380 от 25.10.2023 17:57:27			102,37	102,37		
Списание с расчетного счета KQ00-000381 от 25.10.2023 17:57:28			181,91	181,91		
Списание с расчетного счета KQ00-000388 от 26.10.2023 13:18:49			357,91	357,91		

Списание с расчетного счета KQ00-000391 от 26.10.2023 13:18:59			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000392 от 02.11.2023 11:48:18			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000394 от 02.11.2023 11:48:20			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000399 от 10.11.2023 9:15:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000404 от 10.11.2023 9:15:05			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000405 от 10.11.2023 9:15:06			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000397 от 15.11.2023 13:21:11			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000417 от 24.11.2023 9:25:46			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000421 от 24.11.2023 9:25:50			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000425 от 24.11.2023 9:25:54			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000416 от 26.11.2023 12:00:02			2 000,00	2 000,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000431 от 30.11.2023 13:43:17			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000432 от 30.11.2023 13:43:18			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000451 от 08.12.2023 16:48:30			198,58	198,58		
Списание с расчетного счета KQ00-000457 от 08.12.2023 16:48:36			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000447 от 13.12.2023 10:25:07			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000449 от 13.12.2023 10:25:09			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000444 от 14.12.2023 10:16:08			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000436 от 19.12.2023 9:50:10			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000437 от 19.12.2023 9:50:11			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000440 от 19.12.2023 9:50:14			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000442 от 19.12.2023 9:50:16			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000483 от 22.12.2023 9:56:50			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000485 от 22.12.2023 9:56:52			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000487 от 22.12.2023 9:56:54			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000473 от 25.12.2023 12:08:20			209,63	209,63		
Списание с расчетного счета KQ00-000475 от 25.12.2023 12:08:22			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000476 от 25.12.2023 12:08:23			159,50	159,50		
Списание с расчетного счета KQ00-000479 от 25.12.2023 12:08:26			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000472 от 26.12.2023 12:00:06			2 000,00	2 000,00		
Атект Групп	542 417,00			1 150,00	541 267,00	
Кап.рем	542 417,00			1 150,00	541 267,00	
Списание с расчетного счета K1000000397 от 30.10.2017 0:00:00	542 417,00			1 150,00	541 267,00	
Беляева Ольга Борисовна			34 319,00		34 319,00	
заделка швов			34 319,00		34 319,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000334 от 26.09.2023 9:16:34			34 319,00		34 319,00	

Вертикаль-Комфорт			14 053,75		14 053,75	
сч.260 от 07.04.23 за поставку кнопок			14 053,75		14 053,75	
Списание с расчетного счета K1000000133 от 11.04.2023 0:00:00			14 053,75		14 053,75	
ВсеИнструменты.ру			20 236,00	20 236,00		
основной			20 236,00	20 236,00		
Списание с расчетного счета K1000000047 от 02.03.2023 0:00:00			13 232,00	13 232,00		
Списание с расчетного счета K1000000118 от 06.04.2023 0:00:00			7 004,00	7 004,00		
Главмаг			11 312,43	11 312,43		
товар			11 312,43	11 312,43		
Списание с расчетного счета KQ00-000207 от 29.06.2023 20:09:14			11 312,43	11 312,43		
ГлобалСекьюрити	19 937,00		61 891,00	81 828,00		
Основной договор	19 937,00		61 891,00	81 828,00		
Списание с расчетного счета K1000000662 от 29.12.2022 0:00:00	19 937,00			19 937,00		
Списание с расчетного счета K1000000043 от 13.02.2023 0:00:00			61 891,00	61 891,00		
ГС Групп			94 140,00	94 140,00		
Основной договор			94 140,00	94 140,00		
Списание с расчетного счета K1000000040 от 13.02.2023 0:00:00			94 140,00	94 140,00		
Деловые Линии			1 925,00		1 925,00	
Основной договор			1 925,00		1 925,00	

Списание с расчетного счета K1000000084 от 30.03.2023 0:00:00			1 925,00		1 925,00	
ЖКХ-маркет			11 727,80	11 727,80		
товар			11 727,80	11 727,80		
Списание с расчетного счета KQ00-000438 от 19.12.2023 9:50:12			11 727,80	11 727,80		
Комус	2 810,08		44 661,13	44 661,13	2 810,08	
С поставщиком	2 810,08		44 661,13	44 661,13	2 810,08	
Списание с расчетного счета K1000000495 от 23.11.2020 0:00:00	2 706,00				2 706,00	
Списание с расчетного счета K1000000270 от 05.07.2021 0:00:00	104,08				104,08	
Списание с расчетного счета K1000000086 от 28.03.2023 0:00:00			13 011,49	13 011,49		
Списание с расчетного счета KQ00-000151 от 04.05.2023 11:55:18			13 536,39	13 536,39		
Списание с расчетного счета KQ00-000401 от 10.11.2023 9:15:02			9 516,30	9 516,30		
Списание с расчетного счета KQ00-000439 от 19.12.2023 9:50:13			8 596,95	8 596,95		
Костенков Денис Леонидович	31 350,00				31 350,00	
Основной договор	31 350,00				31 350,00	
Списание с расчетного счета K1000000347 от 20.08.2021 0:00:00	16 500,00				16 500,00	

Списание с расчетного счета K1000000352 от 18.07.2022 0:00:00	14 850,00				14 850,00
Леруа Мерлен Восток	30,00				30,00
Основной договор	30,00				30,00
Списание с расчетного счета K1000000361 от 03.09.2021 0:00:00	30,00				30,00
МОСЭКСПЕРТЛИФТ			16 000,00		16 000,00
Основной договор			16 000,00		16 000,00
Списание с расчетного счета KQ00-000443 от 19.12.2023 9:50:17			16 000,00		16 000,00
Мосэнергосбыт			1,00		1,00
Договор 92932866 от 23.11.06г. Энергоснабжение			1,00		1,00
Списание с расчетного счета KQ00-000158 от 05.05.2023 17:48:19			1,00		1,00
МОЭК			119 851,42	119 851,42	
Тепловая энергия			119 851,42	119 851,42	
Списание с расчетного счета K1000000021 от 19.01.2023 0:00:00			116 851,42	116 851,42	
Списание с расчетного счета K1000000022 от 19.01.2023 0:00:00			3 000,00	3 000,00	
ООО "ПРАЙМ МЕДИА"			15 300,00	15 300,00	
домовой знак			15 300,00	15 300,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000163 от 18.05.2023 16:17:56			15 300,00	15 300,00	
Петрович	29 899,00			29 649,00	250,00
Плитка	29 899,00			29 649,00	250,00

Списание с расчетного счета K1000000024 от 25.01.2022 0:00:00	250,00				250,00
Списание с расчетного счета K1000000088 от 14.03.2022 0:00:00	29 649,00			29 649,00	
Рустехавтоматика	79 310,00		500,00	75 810,00	4 000,00
Основной договор	79 310,00		500,00	75 810,00	4 000,00
Списание с расчетного счета K1000000445 от 18.10.2021 0:00:00	4 000,00				4 000,00
Списание с расчетного счета K1000000040 от 08.02.2022 0:00:00	50 900,00			50 900,00	
Списание с расчетного счета K1000000068 от 17.02.2022 0:00:00	3 210,00			3 210,00	
Списание с расчетного счета K1000000069 от 17.02.2022 0:00:00	17 200,00			17 200,00	
Списание с расчетного счета K1000000633 от 15.12.2022 0:00:00	4 000,00			4 000,00	
Списание с расчетного счета K1000000050 от 02.03.2023 0:00:00			500,00	500,00	
РУСТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ	50 900,00			50 900,00	
Брелок	50 900,00			50 900,00	
Списание с расчетного счета K1000000020 от 27.01.2022 0:00:00	50 900,00			50 900,00	
Савельева Татьяна Юрьевна			23 400,05	23 400,05	
Основной договор			23 400,05	23 400,05	

Списание с расчетного счета KQ00-000164 от 18.05.2023 16:17:57			23 400,05	23 400,05	
Сосин Игорь Борисович	2 500,00				2 500,00
Основной договор	2 500,00				2 500,00
Списание с расчетного счета K1000000378 от 17.09.2021 0:00:00	2 500,00				2 500,00
СППМ	1 215 142,29		3 489 070,31	3 101 610,24	1 602 602,36
№5/2015/К от 24.02.2015г.	955 623,67		387 460,07		1 343 083,74
Списание с расчетного счета K1000000001 от 10.01.2019 0:00:00	32 710,97				32 710,97
Списание с расчетного счета K1000000125 от 09.04.2019 0:00:00	32 700,58				32 700,58
Списание с расчетного счета K1000000165 от 30.04.2019 0:00:00	25 028,03				25 028,03
Списание с расчетного счета K1000000268 от 11.07.2019 0:00:00	2 602,30				2 602,30
Списание с расчетного счета K1000000276 от 11.07.2019 0:00:00	23 621,86				23 621,86
Списание с расчетного счета K1000000289 от 25.07.2019 0:00:00	21 489,91				21 489,91
Списание с расчетного счета K1000000290 от 25.07.2019 0:00:00	32 710,97				32 710,97
Списание с расчетного счета K1000000393 от 01.10.2019 0:00:00	9 154,55				9 154,55

Списание с расчетного счета K1000000424 от 25.10.2019 0:00:00	8 879,51				8 879,51
Списание с расчетного счета K1000000432 от 28.10.2019 0:00:00	5 193,79				5 193,79
Списание с расчетного счета K1000000518 от 26.12.2019 0:00:00	8 552,18				8 552,18
Списание с расчетного счета K1000000031 от 31.01.2020 0:00:00	33 511,24				33 511,24
Списание с расчетного счета K1000000067 от 19.02.2020 0:00:00	35 504,93				35 504,93
Списание с расчетного счета K1000000072 от 27.02.2020 0:00:00	43 000,19				43 000,19
Списание с расчетного счета K1000000187 от 15.05.2020 0:00:00	39 425,64				39 425,64
Списание с расчетного счета K1000000274 от 10.07.2020 0:00:00	4 928,93				4 928,93
Списание с расчетного счета K1000000276 от 10.07.2020 0:00:00	6 039,25				6 039,25
Списание с расчетного счета K1000000281 от 10.07.2020 0:00:00	11 926,52				11 926,52
Списание с расчетного счета K1000000396 от 15.09.2020 0:00:00	6 099,06				6 099,06

Списание с расчетного счета K1000000411 от 25.09.2020 0:00:00	6 099,06				6 099,06
Списание с расчетного счета K1000000418 от 28.09.2020 0:00:00	1 624,81				1 624,81
Списание с расчетного счета K1000000467 от 09.11.2020 0:00:00	6 975,83				6 975,83
Списание с расчетного счета K1000000547 от 21.12.2020 0:00:00	7 576,68				7 576,68
Списание с расчетного счета K1000000010 от 15.01.2021 0:00:00	8 785,57				8 785,57
Списание с расчетного счета K1000000063 от 05.03.2021 0:00:00	37 694,00				37 694,00
Списание с расчетного счета K1000000117 от 02.04.2021 0:00:00	40 814,67				40 814,67
Списание с расчетного счета K1000000196 от 27.05.2021 0:00:00	33 156,21				33 156,21
Списание с расчетного счета K1000000197 от 27.05.2021 0:00:00	33 156,21				33 156,21
Списание с расчетного счета K1000000193 от 28.05.2021 0:00:00	50 000,00				50 000,00
Списание с расчетного счета K1000000319 от 30.07.2021 0:00:00	5 828,95				5 828,95

Списание с расчетного счета K1000000322 от 30.07.2021 0:00:00	8 148,63				8 148,63
Списание с расчетного счета K1000000363 от 03.09.2021 0:00:00	15 276,38				15 276,38
Списание с расчетного счета K1000000430 от 08.10.2021 0:00:00	1 521,74				1 521,74
Списание с расчетного счета K1000000528 от 10.12.2021 0:00:00	25 898,72				25 898,72
Списание с расчетного счета K1000000079 от 17.03.2022 0:00:00	42 879,54				42 879,54
Списание с расчетного счета K1000000080 от 17.03.2022 0:00:00	54 026,08				54 026,08
Списание с расчетного счета K1000000208 от 19.05.2022 0:00:00	5 390,50				5 390,50
Списание с расчетного счета K1000000215 от 19.05.2022 0:00:00	40 654,58				40 654,58
Списание с расчетного счета K1000000279 от 16.06.2022 0:00:00	34 016,68				34 016,68
Списание с расчетного счета K1000000280 от 16.06.2022 0:00:00	36 637,59				36 637,59
Списание с расчетного счета K1000000453 от 16.09.2022 0:00:00	14 682,08				14 682,08

Списание с расчетного счета K1000000456 от 16.09.2022 0:00:00	4 915,90			4 915,90
Списание с расчетного счета K1000000457 от 16.09.2022 0:00:00	1 378,49			1 378,49
Списание с расчетного счета K1000000527 от 13.10.2022 0:00:00	461,22			461,22
Списание с расчетного счета K1000000529 от 13.10.2022 0:00:00	6 726,31			6 726,31
Списание с расчетного счета K1000000555 от 03.11.2022 0:00:00	5 314,36			5 314,36
Списание с расчетного счета K1000000617 от 09.12.2022 0:00:00	5 511,92			5 511,92
Списание с расчетного счета K1000000658 от 26.12.2022 0:00:00	37 390,55			37 390,55
Списание с расчетного счета K100000069 от 10.03.2023 0:00:00			67 401,32	67 401,32
Списание с расчетного счета K1000000117 от 06.04.2023 0:00:00			59 145,54	59 145,54
Списание с расчетного счета KQ00-000145 от 25.04.2023 8:45:18			55 642,60	55 642,60
Списание с расчетного счета KQ00-000212 от 29.06.2023 20:09:19			6 439,18	6 439,18

Списание с расчетного счета KQ00-000270 от 10.08.2023 10:53:51			5 616,11		5 616,11
Списание с расчетного счета KQ00-000337 от 26.09.2023 9:16:37			50 174,69		50 174,69
Списание с расчетного счета KQ00-000338 от 26.09.2023 9:16:38			30 917,82		30 917,82
Списание с расчетного счета KQ00-000339 от 26.09.2023 9:16:39			6 506,86		6 506,86
Списание с расчетного счета KQ00-000340 от 26.09.2023 9:16:40			5 546,54		5 546,54
Списание с расчетного счета KQ00-000370 от 20.10.2023 12:00:08			5 967,48		5 967,48
Списание с расчетного счета KQ00-000427 от 28.11.2023 12:00:00			1 934,23		1 934,23
Списание с расчетного счета KQ00-000428 от 28.11.2023 12:00:01			20 335,87		20 335,87
Списание с расчетного счета KQ00-000429 от 28.11.2023 12:00:02			26 847,70		26 847,70
Списание с расчетного счета KQ00-000430 от 28.11.2023 12:00:03			44 984,13		44 984,13
Договор № 5/2015 от 24.02.2015г. Услуги аренды	259 518,62		3 101 610,24	3 101 610,24	259 518,62
Списание с расчетного счета K1000000268 от 05.07.2021 0:00:00	560,01				560,01

Списание с расчетного счета K1000000528 от 13.10.2022 0:00:00	491,09				491,09
Списание с расчетного счета K1000000661 от 29.12.2022 0:00:00	258 467,52			258 467,52	
Списание с расчетного счета K1000000036 от 03.02.2023 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета K1000000044 от 02.03.2023 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета K1000000116 от 06.04.2023 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000147 от 02.05.2023 9:10:50			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000198 от 02.06.2023 12:00:01			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000213 от 03.07.2023 13:25:35			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000263 от 03.08.2023 12:43:48			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000306 от 01.09.2023 8:52:23			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000348 от 04.10.2023 12:00:00			258 467,52	258 467,52	

Списание с расчетного счета KQ00-000396 от 02.11.2023 11:48:22			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000434 от 30.11.2023 13:43:20			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000471 от 28.12.2023 12:00:02			258 467,52		258 467,52
ТермоПартнер			16 426,38	16 426,38	
компенсатор			16 426,38	16 426,38	
Списание с расчетного счета K1000000080 от 14.03.2023 0:00:00			16 426,38	16 426,38	
Чеботарев АС	4 640,00			4 640,00	
Основной договор	4 640,00			4 640,00	
Списание с расчетного счета K1000000378 от 04.08.2022 0:00:00	4 640,00			4 640,00	
ЭКО-ДЕЗ			15 543,00	15 543,00	
дезинсекция			15 543,00	15 543,00	
Списание с расчетного счета K1000000120 от 03.04.2023 0:00:00			15 543,00	15 543,00	
Энергогарант			1 500,00	1 500,00	
Основной договор			1 500,00	1 500,00	
Списание с расчетного счета K1000000020 от 19.01.2023 0:00:00			1 500,00	1 500,00	
Итого	2 007 435,37		4 025 723,96	3 780 751,14	2 252 408,19

ТСН "Коштоянца 12"

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	146 904,41		1 405 747,95	1 440 152,36	112 500,00	
Автохимия-Инвест			840 000,00	840 000,00		
б/н от 01.02.2020			840 000,00	840 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000001 от 31.01.2023 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000011 от 28.02.2023 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000021 от 31.03.2023 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000031 от 30.04.2023 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000044 от 31.05.2023 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000054 от 30.06.2023 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000064 от 31.07.2023 12:00:00			70 000,00	70 000,00		

Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000100 от 31.08.2023 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000114 от 30.09.2023 12:00:01			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000124 от 31.10.2023 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000145 от 30.11.2023 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000159 от 31.12.2023 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Банк Сбербанк	1 404,41		13 747,95	15 152,36		
Проценты банка	1 404,41		13 747,95	15 152,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000181 от 31.12.2022 12:00:27	1 404,41			1 404,41		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000032 от 31.01.2023 13:08:13			1 587,08	1 587,08		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000033 от 28.02.2023 15:07:19			1 486,54	1 486,54		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000034 от 31.03.2023 12:00:19			1 698,35	1 698,35		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000089 от 30.04.2023 12:00:28			1 654,51	1 654,51		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000090 от 31.05.2023 18:54:19			1 712,63	1 712,63		

Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000133 от 30.06.2023 23:59:59			1 659,50	1 659,50	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000134 от 31.07.2023 23:59:59			1 870,29	1 870,29	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000135 от 31.08.2023 23:59:59			2 079,05	2 079,05	
Ингрупп	14 000,00		12 000,00		26 000,00
Основной договор	14 000,00		12 000,00		26 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000153 от 30.11.2021 0:00:18	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000163 от 31.12.2021 12:00:09	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000010 от 31.01.2022 23:59:59	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000020 от 28.02.2022 12:00:17	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000030 от 31.03.2022 12:00:17	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000056 от 30.04.2022 23:59:59	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000066 от 31.05.2022 14:28:32	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000076 от 30.06.2022 12:00:18	1 000,00				1 000,00

Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000101 от 31.07.2022 23:59:59	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000114 от 31.08.2022 21:32:27	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000124 от 30.09.2022 10:42:30	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000140 от 31.10.2022 23:59:59	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000159 от 30.11.2022 9:35:18	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000168 от 31.12.2022 12:00:07	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000009 от 31.01.2023 8:57:06			1 000,00		1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000019 от 28.02.2023 15:07:10			1 000,00		1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000029 от 31.03.2023 12:00:15			1 000,00		1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000042 от 30.04.2023 12:00:16			1 000,00		1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000052 от 31.05.2023 12:18:54			1 000,00		1 000,00

Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000062 от 30.06.2023 15:09:55			1 000,00		1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000098 от 31.07.2023 12:00:15			1 000,00		1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000112 от 31.08.2023 12:00:22			1 000,00		1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000122 от 30.09.2023 12:00:16			1 000,00		1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000143 от 31.10.2023 14:21:28			1 000,00		1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000157 от 30.11.2023 13:43:38			1 000,00		1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000171 от 31.12.2023 12:00:14			1 000,00		1 000,00
Малахов Спартак Владимирович	30 000,00		360 000,00	360 000,00	30 000,00
Договор аренды ТС-1	30 000,00		360 000,00	360 000,00	30 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000069 от 31.05.2021 12:00:15	30 000,00				30 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000008 от 31.01.2023 8:53:53			30 000,00	30 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000018 от 28.02.2023 15:07:08			30 000,00	30 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000028 от 31.03.2023 12:00:13			30 000,00	30 000,00	

Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000041 от 30.04.2023 12:00:14			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000051 от 31.05.2023 12:18:26			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000061 от 30.06.2023 15:09:28			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000097 от 31.07.2023 12:00:13			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000111 от 31.08.2023 12:00:20			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000121 от 30.09.2023 12:00:14			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000142 от 31.10.2023 14:21:02			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000156 от 30.11.2023 13:43:36			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000170 от 31.12.2023 12:00:12			30 000,00	30 000,00		
Рогальский Михаил Львович	31 500,00				31 500,00	
Коммунальные услуги	31 500,00				31 500,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 00000000071 от 31.07.2016 12:00:01	10 500,00				10 500,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 00000000104 от 31.10.2016 12:00:00	10 500,00				10 500,00	

Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000092 от 31.10.2018 23:59:59	10 500,00				10 500,00
Салищев Сергей Борисович	10 000,00		120 000,00	120 000,00	10 000,00
б/н от 01.07.22	10 000,00		120 000,00	120 000,00	10 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000169 от 31.12.2022 12:00:09	10 000,00			10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000010 от 31.01.2023 8:57:40			10 000,00	10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000020 от 28.02.2023 15:07:12			10 000,00	10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000030 от 31.03.2023 12:00:17			10 000,00	10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000043 от 30.04.2023 12:00:18			10 000,00	10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000053 от 31.05.2023 12:19:19			10 000,00	10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000063 от 30.06.2023 15:10:29			10 000,00	10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000099 от 31.07.2023 12:00:17			10 000,00	10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000113 от 31.08.2023 12:00:24			10 000,00	10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000123 от 30.09.2023 12:00:18			10 000,00	10 000,00	

Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000144 от 31.10.2023 14:21:58			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000158 от 30.11.2023 13:43:39			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000172 от 31.12.2023 12:00:16			10 000,00		10 000,00	
Флоттронг Анжелик	60 000,00		60 000,00	105 000,00	15 000,00	
Дог. аренды от 01.03.19	60 000,00		60 000,00	105 000,00	15 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000118 от 30.09.2021 12:00:08	5 000,00			5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000141 от 31.10.2021 23:59:59	5 000,00			5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000151 от 30.11.2021 0:00:14	5 000,00			5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000028 от 31.03.2022 12:00:13	5 000,00			5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000054 от 30.04.2022 23:59:59	5 000,00			5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000064 от 31.05.2022 14:27:21	5 000,00			5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000074 от 30.06.2022 12:00:14	5 000,00			5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000112 от 31.08.2022 21:31:21	5 000,00			5 000,00		

Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000122 от 30.09.2022 10:41:33	5 000,00			5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000138 от 31.10.2022 23:59:59	5 000,00			5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000157 от 30.11.2022 9:33:54	5 000,00			5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000166 от 31.12.2022 12:00:03	5 000,00			5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000007 от 31.01.2023 8:53:19			5 000,00	5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000017 от 28.02.2023 15:07:06			5 000,00	5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000027 от 31.03.2023 12:00:11			5 000,00	5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000040 от 30.04.2023 12:00:12			5 000,00	5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000050 от 31.05.2023 12:17:46			5 000,00	5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000060 от 30.06.2023 15:09:00			5 000,00		5 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000096 от 31.07.2023 12:00:11			5 000,00		5 000,00	

Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000110 от 31.08.2023 12:00:18			5 000,00	5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000120 от 30.09.2023 12:00:12			5 000,00	5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000141 от 31.10.2023 14:20:37			5 000,00	5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000155 от 30.11.2023 13:43:34			5 000,00	5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000169 от 31.12.2023 12:00:10			5 000,00		5 000,00	
Итого		146 904,41	1 405 747,95	1 440 152,36	112 500,00	

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
63				1 661 131,08		1 661 131,08
Ингрупп				14 000,00		14 000,00
Казакбаева Гулина				1 271,10		1 271,10
Костенков Денис Леонидович				31 350,00		31 350,00
Леруа Мерлен Восток				30,00		30,00
Лопатин Сергей Валерьевич				3 000,00		3 000,00

Малахов Спартак Владимирович				30 000,00		30 000,00
Мосэнергосбыт				63 893,74		63 893,74
Петрович				250,00		250,00
Рогальский Михаил Львович				479 752,50		479 752,50
Рустехавтоматика				4 000,00		4 000,00
Сосин Игорь Борисович				2 500,00		2 500,00
СоюзТрансЭнергоСвязь (Малахов Владимир Константинович)				74 408,97		74 408,97
СППМ				956 674,77		956 674,77
Итого				1 661 131,08		1 661 131,08

ТСН "Коштоянца 12"

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		10 020,25	5 510,01	-4 510,25	0,01	
Налог (взносы): начислено / уплачено		5 510,00	5 510,01		0,01	
Расходы по страхованию (до 2017 г.)		4 510,25		-4 510,25		
Итого		10 020,25	5 510,01	-4 510,25	0,01	

ТСН "Коштоянца 12"

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
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.02.7		12 154,26	41 800,00	-34 215,70	63 861,44	
Налог (взносы): начислено / уплачено	23 046,71		41 800,00		64 846,71	
Расходы по страхованию (до 2017 г.)		34 215,70		-34 215,70		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		985,27				985,27
Итого		12 154,26	41 800,00	-34 215,70	63 861,44	

ТСН "Коштоянца 12"

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
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.03.1		17 621,22	9 690,00	-7 931,82	0,60	
Налог (взносы): начислено / уплачено		9 689,40	9 690,00		0,60	
Расходы по страхованию (до 2017 г.)		7 931,82		-7 931,82		
Итого		17 621,22	9 690,00	-7 931,82	0,60	

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.09 за

2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.09			747 261,48	747 261,48		
Налог (взносы): начислено / уплачено			747 261,48	747 261,48		
Итого			747 261,48	747 261,48		

ТСН "Коштоянца 12"**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 73.03 за 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
73.03		1 519,61		248,51	1 271,10	
Казакбаева Гулина Жумалиевна		1 271,10			1 271,10	
Суполкин Игорь Иванович		248,51		248,51		
Итого		1 519,61		248,51	1 271,10	

ТСН "Коштоянца 12"**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

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

Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76	2 508 247,63		16 810 645,80	16 602 661,74	2 716 231,69	
76.02	19 656,95				19 656,95	
Мосэнергосбыт	19 656,95				19 656,95	
Исп.лист	19 656,95				19 656,95	
76.09	2 488 590,68		16 810 645,80	16 602 661,74	2 696 574,74	
Автохимия-Инвест	164 370,36		2 006 431,90	1 993 595,76	177 206,50	
4 от 01.03.2020	164 370,36		2 006 431,90	1 993 595,76	177 206,50	
ГЦЖС	273 503,91		152 404,08	183 375,52	242 532,47	
Льготы ЖКУ	155 635,28		112 510,80	163 856,68	104 289,40	
Льготы по капитальному ремонту	117 868,63		39 893,28	19 518,84	138 243,07	
Департамент городского имущества города Москвы	21 393,00		147 315,12	73 657,56	95 050,56	
Капитальный ремонт	21 393,00		147 315,12	73 657,56	95 050,56	
Дирекция ЖКХиБ ЗАО	17 598,36		593 890,64	614 322,27		2 833,27
Договор К12-ИДВ/001-У от 01.01.2016г. Ком.усл.		0,02				0,02
Договор К12-ИДВ/008-КУ			243 002,28	245 835,61		2 833,33
Договор К12-ИДВ/008-У	0,15		368 486,63	368 486,66	0,12	
ЦФ Приобретение частотного преобразователя	9 930,68		-9 930,72			0,04
ЦФ Ремонт общедомового кондиционера	7 667,55		-7 667,55			
Лопатин Сергей Валерьевич	3 000,00				3 000,00	
ИЛ	3 000,00				3 000,00	
Мосэнергосбыт	44 236,79				44 236,79	
Исп.лист	44 236,79				44 236,79	
ПФР	2 500,00			2 500,00		

Перечисление взносов	2 500,00			2 500,00	
Рогальский Михаил Львович	429 386,42			429 386,42	
ИЛ	448 252,50			448 252,50	
Коммунальные услуги		18 866,08			18 866,08
СоюзТрансЭнергоСвязь (Малахов Владимир Константинович)	74 408,97			74 408,97	
Договор 1-СК от 01.04.2012г. сын	74 408,97			74 408,97	
Физические лица	1 458 192,87		13 910 604,06	13 735 210,63	1 633 586,30
Коммунальные платежи	1 458 192,87		13 910 604,06	13 735 210,63	1 633 586,30
Итого	2 508 247,63		16 810 645,80	16 602 661,74	2 716 231,69

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСН "Коштоянца 12"

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
Статьи движения денежных средств						
51	3 960 369,17		19 741 464,10	16 790 438,32	6 911 394,95	
1.1 Оперативное управленческое обслуживание				1 431 273,03		
1.1 Оперативное управленческое обслуживание ПП				45 570,00		

1.2 Финансово-аналитическое обслуживание				946 000,00		
1.3 Техническое обслуживание				3 383 111,73		
1.3 Техническое обслуживание ПП				96 832,00		
1.4 Санитарное обслуживание (уборка)				1 162 575,50		
1.4 Санитарное обслуживание (уборка) ПП				60 150,01		
1.5 Вывоз твердых бытовых отходов				312 044,17		
1.5 Вывоз твердых бытовых отходов ПП				40 068,25		
1.6 Накладные расходы товарищества (связь, на РКО банком, куллер и т.п)				33 865,69		
1.7 Аренда гаража				3 374 847,67		
1.7 Аренда гаража ПП				155 790,64		
2.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды				2 022 886,79		
2.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				663 754,15		
2.2 Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды				276 346,91		
2.2 Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды прошлые периоды				28 887,13		
2.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				420 257,41		

2.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				44 461,89		
2.5 Водоотведение водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				329 827,66		
2.5 Водоотведение водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				34 893,81		
3.1 Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию				138 557,88		
Выручка от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			13 492,86			
Капитальный ремонт			1 701 150,00	1 700 000,00		
Коммерческие доходы			1 426 659,50	66 800,00		
Льготы			183 375,52			
Налоги и взносы				21 636,00		
Нежилые помещения			2 681 575,59			
Физические лица			13 728 784,28			
ЦФ Средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке			6 426,35			
Итого	3 960 369,17		19 741 464,10	16 790 438,32	6 911 394,95	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСН "Коштоянца 12"

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	106,85		1 500,00	1 500,00	106,85	
ул Коштоянца 12	106,85		1 500,00	1 500,00	106,85	
ENGX12212463239000 от 21.01.2022 г. за период с 27.01.2022 г. по 26.01.2023 г.	106,85			106,85		
ENGX12348926114000 от 21.01.2022 г. за период с 27.01.2023 г. по 26.01.2024 г.			1 500,00	1 393,15	106,85	
Итого	106,85		1 500,00	1 500,00	106,85	

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ТСН "Коштоянца 12"

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		7 126 681,05	344 291,93			6 782 389,12
84.01		11 227 455,13				11 227 455,13
84.02	4 100 774,08		344 291,93		4 445 066,01	
Итого		7 126 681,05	344 291,93			6 782 389,12

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСН "Коштоянца 12"

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		815 442,62	11 492 970,50	11 662 430,93		984 903,05
Автоком-М			27 200,00	27 200,00		
Договор ТКО-203 от 29.05.2019			27 200,00	27 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000103 от 13.09.2023 9:13:51			27 200,00	27 200,00		
Альфа-Банк			33 865,69	33 865,69		
Комиссия			33 865,69	33 865,69		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000076 от 31.01.2023 23:59:59			2 245,00	2 245,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000077 от 28.02.2023 23:59:59			2 991,41	2 991,41		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000078 от 31.03.2023 23:59:59			3 689,47	3 689,47		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000079 от 30.04.2023 23:59:59			2 567,53	2 567,53		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000080 от 31.05.2023 23:59:59			2 829,20	2 829,20		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000081 от 30.06.2023 23:59:59			2 854,14	2 854,14	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000114 от 31.07.2023 12:00:35			2 927,06	2 927,06	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000115 от 31.08.2023 12:00:32			2 501,40	2 501,40	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000116 от 30.09.2023 12:00:27			2 800,58	2 800,58	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000140 от 31.10.2023 14:22:33			2 922,19	2 922,19	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000141 от 30.11.2023 13:43:52			2 450,00	2 450,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000142 от 31.12.2023 12:00:21			3 087,71	3 087,71	
АСБ-Эксперт			126 000,00	151 200,00	25 200,00
ТО			126 000,00	151 200,00	25 200,00
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000001 от 31.01.2023 0:00:01			12 600,00	12 600,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000010 от 28.02.2023 15:07:13			12 600,00	12 600,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000050 от 31.03.2023 23:59:59			12 600,00	12 600,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000059 от 30.04.2023 23:59:59			12 600,00	12 600,00	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000030 от 31.05.2023 13:13:01			12 600,00	12 600,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000037 от 30.06.2023 12:00:02			12 600,00	12 600,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000085 от 31.07.2023 12:00:24			12 600,00	12 600,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000087 от 31.08.2023 12:00:01			12 600,00	12 600,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000104 от 30.09.2023 12:00:00			12 600,00	12 600,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000119 от 31.10.2023 14:22:20			12 600,00	12 600,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000126 от 30.11.2023 12:00:01				12 600,00	12 600,00
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000128 от 31.12.2023 12:00:01				12 600,00	12 600,00
АСД			3 288 892,42	3 587 882,64	298 990,22
Договор АСД09-ИДВ/003 от 08.06.09			3 288 892,42	3 587 882,64	298 990,22
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000004 от 31.01.2023 13:08:07			298 990,22	298 990,22	
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000016 от 28.02.2023 15:07:14			298 990,22	298 990,22	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000022 от 01.04.2023 12:00:01			298 990,22	298 990,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000023 от 30.04.2023 12:00:20			298 990,22	298 990,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000024 от 31.05.2023 12:38:13			298 990,22	298 990,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000034 от 30.06.2023 12:00:01			298 990,22	298 990,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000082 от 31.07.2023 12:00:19			298 990,22	298 990,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000102 от 31.08.2023 12:00:26			298 990,22	298 990,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000105 от 30.09.2023 12:00:20			298 990,22	298 990,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000123 от 31.10.2023 14:22:25			298 990,22	298 990,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000136 от 30.11.2023 13:43:50			298 990,22	298 990,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000137 от 31.12.2023 12:00:02				298 990,22		298 990,22
Вертикаль-Комфорт		32 000,00	160 000,00	192 000,00		64 000,00
ВКО-1193 от 31.12.19		32 000,00	160 000,00	192 000,00		64 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000142 от 30.11.2022 0:00:02		16 000,00	16 000,00			

Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000161 от 31.12.2022 12:00:10		16 000,00	16 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000003 от 31.01.2023 13:08:06			16 000,00	16 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000008 от 28.02.2023 15:06:55			16 000,00	16 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000070 от 31.03.2023 23:59:59			16 000,00	16 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000031 от 30.04.2023 12:00:23			16 000,00	16 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000019 от 31.05.2023 12:00:01			16 000,00	16 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000040 от 30.06.2023 19:12:50				16 000,00	16 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000086 от 31.07.2023 12:00:25			16 000,00	16 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000088 от 31.08.2023 12:00:02			16 000,00	16 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000111 от 30.09.2023 12:00:26			16 000,00	16 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000120 от 31.10.2023 14:22:21				16 000,00	16 000,00

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000127 от 30.11.2023 12:00:02				16 000,00		16 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000143 от 31.12.2023 12:00:22				16 000,00		16 000,00
ВсеИнструменты.ру			20 236,00	20 236,00		
основной			20 236,00	20 236,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000052 от 13.03.2023 0:00:00			13 232,00	13 232,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000061 от 11.04.2023 0:00:00			5 778,00	5 778,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000039 от 21.04.2023 0:00:00			1 226,00	1 226,00		
Главмаг			11 312,43	11 312,43		
товар			11 312,43	11 312,43		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000092 от 05.07.2023 0:00:00			11 312,43	11 312,43		
ГлобалСекьюрити			101 906,00	101 906,00		
Основной договор			101 906,00	101 906,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000053 от 15.03.2023 0:00:00			61 891,00	61 891,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000054 от 15.03.2023 0:00:00			20 078,00	20 078,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000055 от 15.03.2023 0:00:00			19 937,00	19 937,00		
ГС Групп			94 140,00	94 140,00		

Основной договор			94 140,00	94 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000075 от 14.02.2023 0:00:00			94 140,00	94 140,00		
ЖИЛМОНОЛИТСТРОЙ		9 654,62				9 654,62
Основной договор		9 654,62				9 654,62
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000065 от 01.04.2020 0:00:12		9 654,62				9 654,62
ЖКХ-маркет			11 727,80	11 727,80		
товар			11 727,80	11 727,80		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000149 от 20.12.2023 0:00:00			11 727,80	11 727,80		
Комус			44 661,18	44 661,23		0,05
С поставщиком			44 661,18	44 661,23		0,05
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000057 от 04.04.2023 0:00:00			13 011,49	13 011,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000063 от 11.05.2023 0:00:00			13 536,39	13 536,39		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000134 от 14.11.2023 0:00:00			9 516,35	9 516,35		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000150 от 20.12.2023 0:00:00			6 000,00	6 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000151 от 20.12.2023 0:00:00			2 596,95	2 597,00		0,05
Мосводоканал		79 355,70	829 440,77	821 265,23		71 180,16
Договор № 17499 от 29.03.2005г. ХВС и канализация		79 355,70	829 440,77	821 265,23		71 180,16

Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000165 от 31.12.2022 12:00:16		79 355,70	79 355,70			
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000002 от 31.01.2023 13:08:05			69 174,90	69 174,90		
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000005 от 28.02.2023 15:06:52			62 904,62	62 904,62		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000025 от 01.04.2023 0:00:00			69 644,40	69 644,40		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000026 от 30.04.2023 12:00:21			54 956,77	54 956,77		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000041 от 31.05.2023 18:54:15			63 688,54	63 688,54		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000042 от 30.06.2023 19:12:51			63 650,90	63 650,90		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000091 от 31.07.2023 12:00:28			55 630,80	55 630,80		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000094 от 31.08.2023 12:00:04			66 155,84	66 155,84		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000106 от 30.09.2023 12:00:21			83 628,00	83 628,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000118 от 31.10.2023 14:22:19			68 841,30	68 841,30		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000129 от 30.11.2023 13:43:41			91 809,00	91 809,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000139 от 31.12.2023 12:00:18				71 180,16		71 180,16
Мосэнергосбыт		65 893,32	305 233,04	316 378,50		77 038,78
Договор 92932866 от 23.11.06г. Энергоснабжение		65 893,32	305 233,04	316 378,50		77 038,78
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000105 от 31.07.2020 12:00:31		37 006,12				37 006,12
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000151 от 31.10.2021 23:59:59		0,07				0,07
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000168 от 31.12.2022 12:00:24		28 887,13	28 887,13			
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000014 от 31.01.2023 13:08:11			22 588,89	22 588,89		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000027 от 01.04.2023 12:00:02			35 480,04	35 480,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000028 от 01.04.2023 12:00:03			20 222,20	20 222,20		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000029 от 30.04.2023 12:00:22			30 139,10	30 139,10		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000033 от 31.05.2023 18:54:13			27 630,35	27 630,35		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000043 от 30.06.2023 19:12:52			22 153,26	22 153,26	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000097 от 10.07.2023 9:57:43				45,21	45,21
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000089 от 31.07.2023 12:00:26			21 808,36	21 808,36	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000098 от 31.08.2023 12:00:06			20 592,17	20 592,17	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000112 от 18.09.2023 12:00:05				77,16	77,16
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000108 от 30.09.2023 12:00:23			23 484,44	23 484,44	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000122 от 17.10.2023 12:00:08				7,01	7,01
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000124 от 31.10.2023 14:22:30			21 989,44	21 989,44	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000130 от 30.11.2023 13:43:42			30 257,66	30 257,66	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000144 от 31.12.2023 12:00:23				39 903,21	39 903,21
МОЭК		546 902,73	2 686 640,94	2 473 665,07	333 926,86
Тепловая энергия		546 902,73	2 686 640,94	2 473 665,07	333 926,86
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000169 от 30.11.2022 9:36:11		165 958,61	165 958,61		

Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000170 от 31.12.2022 12:00:25		380 944,12	380 944,12		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000020 от 09.01.2023 0:00:00			1 300,41	1 300,41	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000066 от 20.01.2023 12:00:00			116 851,42	116 851,42	
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000011 от 31.01.2023 13:08:08			393 566,68	393 566,68	
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000018 от 28.02.2023 15:07:18			347 528,23	347 528,23	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000060 от 31.03.2023 0:00:00			301 092,03	301 092,03	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000065 от 30.04.2023 23:59:59			158 250,50	158 250,50	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000035 от 31.05.2023 18:54:14			69 871,74	69 871,74	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000100 от 01.07.2023 12:00:01			43 524,17	43 524,17	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000101 от 31.07.2023 12:00:34			58 298,16	58 298,16	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000113 от 31.08.2023 12:00:27			55 083,80	55 083,80	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000117 от 01.10.2023 0:00:00			62 849,91	62 849,91	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000135 от 31.10.2023 14:22:32			227 089,54	227 089,54	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000138 от 30.11.2023 13:43:51			301 431,62	301 431,62	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000148 от 31.12.2023 12:00:27			3 000,00	336 926,86	333 926,86
ООО "ПРАЙМ МЕДИА"			15 300,00	15 300,00	
домовой знак			15 300,00	15 300,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000038 от 19.05.2023 0:00:00			15 300,00	15 300,00	
Петрович			29 649,00	29 649,00	
Плитка			29 649,00	29 649,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000017 от 28.03.2023 11:44:47			29 649,00	29 649,00	
Рустехавтоматика			75 810,00	75 810,00	
Основной договор			75 810,00	75 810,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000069 от 14.02.2023 0:00:00			50 900,00	50 900,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000067 от 17.02.2023 0:00:00			3 210,00	3 210,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000068 от 17.02.2023 0:00:00			17 200,00	17 200,00	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000021 от 07.03.2023 9:31:13			4 500,00	4 500,00		
РУСТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ			50 900,00	50 900,00		
Брелок			50 900,00	50 900,00		
Списание с расчетного счета K1000000020 от 27.01.2022 0:00:00			50 900,00	50 900,00		
Савельева Татьяна Юрьевна			23 400,05	23 400,05		
Основной договор			23 400,05	23 400,05		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000036 от 23.05.2023 0:00:00			23 400,05	23 400,05		
СППМ		41 568,00	3 143 178,24	3 177 818,24		76 208,00
№5/2015/К от 24.02.2015г.		41 568,00	41 568,00	76 208,00		76 208,00
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000029 от 29.02.2020 23:59:59		6 928,00				6 928,00
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000093 от 01.07.2020 12:00:16		6 928,00				6 928,00
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000164 от 31.10.2020 23:59:59		6 928,00				6 928,00
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000178 от 31.12.2020 12:00:15		6 928,00				6 928,00
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000026 от 28.02.2022 12:00:21		6 928,00				6 928,00
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000166 от 31.12.2022 12:00:17		6 928,00				6 928,00

Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000012 от 31.01.2023 13:08:09			6 928,00	6 928,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000006 от 28.02.2023 15:06:53				6 928,00	6 928,00
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000047 от 31.03.2023 23:59:59				6 928,00	6 928,00
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000048 от 30.04.2023 23:59:59			6 928,00	6 928,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000049 от 31.05.2023 23:59:59			6 928,00	6 928,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000045 от 30.06.2023 23:59:59				6 928,00	6 928,00
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000083 от 31.07.2023 12:00:22			6 928,00	6 928,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000095 от 31.08.2023 0:00:00			6 928,00	6 928,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000109 от 30.09.2023 12:00:24				6 928,00	6 928,00
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000131 от 30.11.2023 13:43:43			6 928,00	6 928,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000146 от 31.12.2023 12:00:25				6 928,00	6 928,00
Договор № 5/2015 от 24.02.2015г. Услуги аренды			3 101 610,24	3 101 610,24	

Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000015 от 31.01.2023 13:08:12			258 467,52	258 467,52		
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000007 от 28.02.2023 15:06:54			258 467,52	258 467,52		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000071 от 31.03.2023 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000072 от 30.04.2023 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000073 от 31.05.2023 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000046 от 30.06.2023 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000084 от 31.07.2023 12:00:23			258 467,52	258 467,52		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000096 от 31.08.2023 12:00:05			258 467,52	258 467,52		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000110 от 30.09.2023 12:00:25			258 467,52	258 467,52		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000121 от 31.10.2023 14:22:22			258 467,52	258 467,52		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000132 от 30.11.2023 13:43:44			258 467,52	258 467,52		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000147 от 31.12.2023 12:00:26			258 467,52	258 467,52		
ТермоПартнер			16 426,38	16 426,38		
компенсатор			16 426,38	16 426,38		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000051 от 16.03.2023 0:00:00			16 426,38	16 426,38		
Фитинг-техкомплект			23 255,14	23 255,14		
Основной договор			23 255,14	23 255,14		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000056 от 21.03.2023 0:00:00			23 255,14	23 255,14		
Чеботарев АС			4 640,00	4 640,00		
Основной договор			4 640,00	4 640,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000093 от 23.08.2023 18:56:45			4 640,00	4 640,00		
ЭКО-ДЕЗ			15 543,00	15 543,00		
дезинсекция			15 543,00	15 543,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000062 от 07.04.2023 12:00:00			15 543,00	15 543,00		
ЭКОТЕХПРОМ		40 068,25	352 112,42	340 748,53		28 704,36
Основной договор		40 068,25	352 112,42	340 748,53		28 704,36
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000171 от 31.12.2022 12:00:26		40 068,25	40 068,25			
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000013 от 31.01.2023 13:08:10			28 704,36	28 704,36		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000074 от 28.02.2023 23:59:59			25 926,52	25 926,52		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000058 от 31.03.2023 23:59:59			29 630,31	29 630,31		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000064 от 30.04.2023 23:59:59			27 778,41	27 778,41		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000032 от 31.05.2023 18:54:12			29 630,31	29 630,31		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000044 от 30.06.2023 19:12:53			28 704,36	28 704,36		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000090 от 31.07.2023 12:00:27			28 704,36	28 704,36		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000099 от 31.08.2023 12:00:07			28 704,36	28 704,36		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000107 от 30.09.2023 12:00:22			27 778,41	27 778,41		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000125 от 31.10.2023 14:22:31			28 704,36	28 704,36		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000133 от 30.11.2023 13:43:45			27 778,41	27 778,41		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000145 от 31.12.2023 12:00:24				28 704,36		28 704,36
Энергогарант			1 500,00	1 500,00		
Основной договор			1 500,00	1 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) K1000000009 от 27.01.2023 12:00:00			1 500,00	1 500,00		

Итого		815 442,62	11 492 970,50	11 662 430,93		984 903,05
--------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	--	-------------------

ТСН "Коштоянца 12"

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			990 000,00	990 000,00		
Автохимия-Инвест			840 000,00	840 000,00		
б/н от 01.02.2020			840 000,00	840 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000003 от 09.01.2023 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000129 от 13.02.2023 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000227 от 14.03.2023 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000265 от 07.04.2023 0:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000358 от 11.05.2023 12:00:05			70 000,00	70 000,00		

Поступление на расчетный счет KQ00-000447 от 29.06.2023 20:09:08			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000482 от 05.07.2023 12:00:06			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000575 от 09.08.2023 12:00:07			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000681 от 21.09.2023 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000750 от 17.10.2023 12:00:05			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000833 от 08.11.2023 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000925 от 25.12.2023 12:08:19			70 000,00	70 000,00		
Малахов Спартак Владимирович			150 000,00	150 000,00		
Договор аренды ТС-1			150 000,00	150 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000052 от 18.01.2023 0:00:00			30 000,00	30 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000167 от 20.02.2023 0:00:00			30 000,00	30 000,00		
Поступление на расчетный счет K1000000235 от 24.03.2023 0:00:00			30 000,00	30 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000389 от 25.05.2023 9:03:58			30 000,00	30 000,00		

Поступление на расчетный счет KQ00-000922 от 26.12.2023 12:00:05			30 000,00	30 000,00		
Итого			990 000,00	990 000,00		

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01.1 з а 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.01.1		25 181,21	336 576,00	326 397,00		15 002,21
Налог (взносы): начислено / уплачено		25 144,06	336 576,00	326 397,00		14 965,06
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		37,15				37,15
Итого		25 181,21	336 576,00	326 397,00		15 002,21

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.12 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.12			18 421,00	88 436,00	86 409,00	16 394,00

Налог (взносы): начислено / уплачено		18 421,00	88 436,00	86 409,00		16 394,00
Итого		18 421,00	88 436,00	86 409,00		16 394,00

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.90 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.90			1 093 746,33	1 146 901,48		53 155,15
Итого			1 093 746,33	1 146 901,48		53 155,15

ТСН "Коштоянца 12"

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
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.02.7		12 154,26	41 800,00	-34 215,70	63 861,44	
Налог (взносы): начислено / уплачено	23 046,71		41 800,00		64 846,71	
Расходы по страхованию (до 2017 г.)		34 215,70		-34 215,70		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		985,27				985,27
Итого		12 154,26	41 800,00	-34 215,70	63 861,44	

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.11 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.11		691,06	5 007,36	4 670,68		354,38
Налог (взносы): начислено / уплачено		380,00	5 007,36	4 981,74		354,38
Расходы по страхованию (до 2017 г.)		311,06		-311,06		
Итого		691,06	5 007,36	4 670,68		354,38

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
70		243 325,89	2 496 865,01	2 355 217,54		101 678,42
Блинов Сергей Алексеевич		20 771,82	131 660,25	110 888,43		
Вахромеев Владимир Олегович			60 167,15	60 167,15		
Жумагулов Юсуф Эргашевич			280 547,61	280 547,61		
Заверталенко Михаил Анатольевич		60 058,99	500 718,52	461 375,05		20 715,52
Косулина Галина Ивановна		26 915,35	423 667,78	396 751,43	1,00	
Логинова Екатерина Вячеславовна		30 450,00	420 000,00	420 000,00		30 450,00

Суполкин Игорь Иванович		90 172,97	97 898,19	7 725,22	
Тарасов Александр Михайлович		14 956,76	514 562,17	507 891,22	8 285,81
Эргашев Фаррух Шавкат			67 643,34	109 871,43	42 228,09
Итого		243 325,89	2 496 865,01	2 355 217,54	101 678,42

ТСН "Коштоянца 12"

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	2 508 247,63		16 810 645,80	16 602 661,74	2 716 231,69	
76.02	19 656,95				19 656,95	
Мосэнергосбыт	19 656,95				19 656,95	
Исп.лист	19 656,95				19 656,95	
76.09	2 488 590,68		16 810 645,80	16 602 661,74	2 696 574,74	
Автохимия-Инвест	164 370,36		2 006 431,90	1 993 595,76	177 206,50	
4 от 01.03.2020	164 370,36		2 006 431,90	1 993 595,76	177 206,50	
ГЦЖС	273 503,91		152 404,08	183 375,52	242 532,47	
Льготы ЖКУ	155 635,28		112 510,80	163 856,68	104 289,40	
Льготы по капитальному ремонту	117 868,63		39 893,28	19 518,84	138 243,07	
Департамент городского имущества города Москвы	21 393,00		147 315,12	73 657,56	95 050,56	
Капитальный ремонт	21 393,00		147 315,12	73 657,56	95 050,56	
Дирекция ЖКХиБ ЗАО	17 598,36		593 890,64	614 322,27		2 833,27
Договор К12-ИДВ/001-У от 01.01.2016г. Ком.усл.		0,02				0,02
Договор К12-ИДВ/008-КУ			243 002,28	245 835,61		2 833,33
Договор К12-ИДВ/008-У		0,15	368 486,63	368 486,66	0,12	

ЦФ Приобретение частотного преобразователя	9 930,68		-9 930,72			0,04
ЦФ Ремонт общедомового кондиционера	7 667,55		-7 667,55			
Лопатин Сергей Валерьевич	3 000,00				3 000,00	
ИЛ	3 000,00				3 000,00	
Мосэнергосбыт	44 236,79				44 236,79	
Исп.лист	44 236,79				44 236,79	
ПФР	2 500,00			2 500,00		
Перечисление взносов	2 500,00			2 500,00		
Рогальский Михаил Львович	429 386,42				429 386,42	
ИЛ	448 252,50				448 252,50	
Коммунальные услуги		18 866,08				18 866,08
СоюзТрансЭнергоСвязь (Малахов Владимир Константинович)	74 408,97				74 408,97	
Договор 1-СК от 01.04.2012г. сын	74 408,97				74 408,97	
Физические лица	1 458 192,87		13 910 604,06	13 735 210,63	1 633 586,30	
Коммунальные платежи	1 458 192,87		13 910 604,06	13 735 210,63	1 633 586,30	
Итого	2 508 247,63		16 810 645,80	16 602 661,74	2 716 231,69	

Строка 1530 Доходы будущих периодов

ТСН "Коштыянца 12"

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		1 033 956,20	15 010 051,01	16 810 645,80		2 834 550,99

86.02		1 033 956,20	15 010 051,01	16 810 645,80		2 834 550,99
Итого		1 033 956,20	15 010 051,01	16 810 645,80		2 834 550,99

Строка 1540 Оценочные обязательства

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96.09 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Оценочные обязательства и резервы						
96.09	202 494,72		130 758,07	417 886,22		84 633,43
1.3 Резерв по отпускам	176 535,21		35 770,04	282 337,23		70 031,98
1.4 Резерв по отпускам	25 959,51		94 988,03	135 548,99		14 601,45
Итого	202 494,72		130 758,07	417 886,22		84 633,43

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Информация о связанных сторонах:

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

В 2023 году было получено 13 825 970,31 руб. членских взносов (оплата за жку, квартплата) за вычетом средств, поступивших по ЦФ, без учета капитального ремонта)

В 2023 году было получено 6 426,35 руб. целевых взносов

Целевой фонд средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке – 6 426,35

В 2023 году было получено 4 468 915,08 руб. прочих средств:

- возмещение выпадающих доходов ЖКУ – 183 375,52
- взносы на капитальный ремонт, которые были переведены на специальный счет 1 700 000,00
- возврат средств на расчетный счет – 1 150,00
- платежи собственников жилых и нежилых помещений по капитальному ремонту – 2 584 389,56

В 2023 году поступило средств от приносящей доход деятельности – 1 440 152,36

Произведено расходов за счет членских, целевых, коммерческих взносов/платежей на сумму – 16 790 438,32

Расходы на целевые мероприятия иные – 9 783 654,60

-текущие расходы, содержание, коммунальные услуги и тд – 9 783 654,60 -

расходы за счет средств капитального ремонта – 0,00

- расходы на оплату труда с начислениями – 2 761 639,00

- расходы на вознаграждение председателя, а также взносы и НДФЛ -
501 270,00

- расходы на приобретение основных средств – 0,00

- расходы на содержание аппарата управления прочие – 1 955 438,72

по статье 1.1 – 930 003,03 – за вычетом вознаграждения председателя с начислениями с учетом удержаний из вознаграждения

по статье 1.1 – 45 570,00

по статье 1.2 – 946 000,00

по статье 1.6 – 33 865,69

Прочие – 1 788 436,00:

- взносы на капитальный ремонт, которые перечислены на специальный счет – 1 700 000,00

- УСН – 88 436,00

ТСН "Коштыянца 12"

Анализ счета 51 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Кор. Субконто1		
Начальное сальдо	3 960 369,17	
51	1 700 000,00	1 700 000,00
60	1 150,00	11 739 093,32
60.01		7 713 369,36
60.02	1 150,00	4 025 723,96
62	1 440 152,36	
62.01	450 152,36	

62.02	990 000,00	
68		1 119 118,33
68.01		25 372,00
68.01.1		25 372,00
68.90		1 093 746,33
69		62 007,37
69.01		5 510,01
69.02		41 800,00
69.02.7		41 800,00
69.03		9 690,00
69.03.1		9 690,00
69.11		5 007,36
70		2 170 219,30
76	16 600 161,74	
76.09	16 600 161,74	
Автохимия-Инвест	1 993 595,76	
ГЦЖС	183 375,52	
Департамент городского имущества города Москвы	73 657,56	
Дирекция ЖКХиБ ЗАО	614 322,27	
Физические лица	13 735 210,63	
Оборот	19 741 464,10	16 790 438,32
Конечное сальдо	6 911 394,95	

Председатель правления ТСН "Коштоянца 12"

Е.В.Логинова

