

## **Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2024 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

Средняя численность сотрудников, с которыми заключены трудовые договора по состоянию на 31 декабря 2024 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 31.12.2024 года на балансе ТСН "Коштоянца 12" находятся:

01. Машина снегоуборочная HSS655EW - по состоянию на 31.12.2024 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2024 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

02. Шлагбаум - по состоянию на 31.12.2024 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2024 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 б/н от 01.06.2020 года Аренда нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12 с Закачурин Сергей Васильевич – 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 аренды ТС-1 Аренда приквартирной площадки (холл) по адресу: г. Москва, ул. Коштыянца, д. 12 с Малахов Спартак Владимирович – общее имущество собственников не признается активом в учете ТСН "Коштыянца 12", ТСН "Коштыянца 12" не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСН "Коштыянца 12" выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники.

4. Договор б/н от 01.07.22 года Аренда нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Коштыянца, д. 12 с Салищев Сергей Борисович – общее имущество собственников не признается активом в учете ТСН "Коштыянца 12", ТСН "Коштыянца 12" не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСН "Коштыянца 12" выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники.

5. Договор Дог. аренды от 01.03.19 года Аренда помещения по адресу: г. Москва, ул. Коштыянца, д. 12, помещ. 2 с Флотронг Анжелик – общее имущество собственников не признается активом в учете ТСН "Коштыянца 12", ТСН "Коштыянца 12" не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСН "Коштыянца 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 персонально, 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.

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. 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 31.12.2023 года в бухгалтерском учете ТСН "Коштоянца 12" был создан резерв по сомнительным долгам проводкой 91.02-63 на сумму 1 661 131,08 руб. При этом не вся дебиторская задолженность относится к коммерческой деятельности, а соответственно в бухгалтерский учет 01.01.2024 года внесено исправление проводкой 63-84.01 на сумму 1 585 631,08, а после чего на эту же сумму сформирован резерв по сомнительным долгам проводкой 86.02-63.

31.12.2024 года в резерв включена дебиторская задолженность на сумму 825 881,69 руб

В течение 2024 года восстановлен резерв на сумму 968 072,47 руб

В течение 2024 года принято решение о списании дебиторской задолженности на сумму 31 500,00 руб.

Итого величина резерва на 31.12.2024 года составила 1 487 440,30 руб.

## 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 31.12.2024 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 17 183 510,49 руб.

Восстановлен резерв по сомнительным долгам 954 072,47 руб.

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 16 669 182,91 руб.

Резерв по сомнительным долгам 2 411 512,77 руб.

Остаток средств по итогам 2024 года по членским и целевым взносам на сумму с учетом списания основных средств со стоимостью ниже установленного лимита – 1 891 438,27 руб.

### **ТСН "Коштоянца 12"**

#### **Анализ счета 86.02 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86.02	Начальное сальдо		2 834 550,99
	26	16 669 182,91	
	63	2 411 512,77	954 072,47

	76		17 183 510,49
	<b>Оборот</b>	<b>19 080 695,68</b>	<b>18 137 582,96</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		<b>1 891 438,27</b>

## Прочие доходы

### ТСН "Коштоянца 12"

#### Анализ счета 91.01 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
91.01	Начальное сальдо		
	62		1 433 359,85
	63		14 000,00
	68		37,15
	69		985,27
	70		0,01
	76		0,06
	91	1 448 382,34	
	<b>Оборот</b>	<b>1 448 382,34</b>	<b>1 448 382,34</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		

### ТСН "Коштоянца 12"

#### Анализ счета 91.02 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
91.02	Начальное сальдо		

	68	227,94	
	69	10,86	
	76	0,12	
	91		238,92
	<b>Оборот</b>	<b>238,92</b>	<b>238,92</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		

## Расходы по статьям сметы

### ТСН "Коштыянца 12"

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2024 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			19 746 168,94	19 746 168,94		
<...>			3 076 986,03	3 076 986,03		
1.1. Оперативное управленческое обслуживание			420 840,00	420 840,00		
1.3. Техническое обслуживание			1 431 325,46	1 431 325,46		
1.4. Санитарное обслуживание (уборка)			515 837,62	515 837,62		
Страховые взносы			708 982,95	708 982,95		
ул Коштыянца 12			16 669 182,91	16 669 182,91		
1.1. Оперативное управленческое обслуживание			1 661 640,00	1 661 640,00		
1.2. Финансово-аналитическое обслуживание			1 119 600,00	1 119 600,00		
1.3. Техническое обслуживание			4 247 444,46	4 247 444,46		
1.3. Техническое обслуживание ПП			30 053,75	30 053,75		

1.4. Санитарное обслуживание (уборка)			760 530,01	760 530,01		
1.5. Вывоз твердых бытовых отходов			339 839,78	339 839,78		
1.6. Накладные расходы Товарищества			33 681,48	33 681,48		
1.7. Аренда гаража			3 034 847,45	3 034 847,45		
1.7. Аренда гаража ПП			1 491 478,30	1 491 478,30		
2.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды			2 623 676,55	2 623 676,55		
2.2. Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды			310 599,16	310 599,16		
2.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			567 701,08	567 701,08		
2.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды			440 528,89	440 528,89		
3.1. Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию			7 562,00	7 562,00		
<b>Итого</b>			<b>19 746 168,94</b>	<b>19 746 168,94</b>		

В течение 2024 года использовались материалы и запасы:

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2024 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			19 746 168,94	19 746 168,94		
<...>			3 076 986,03	3 076 986,03		
1.1. Оперативное управленческое обслуживание			420 840,00	420 840,00		
1.3. Техническое обслуживание			1 431 325,46	1 431 325,46		
1.4. Санитарное обслуживание (уборка)			515 837,62	515 837,62		
Страховые взносы			708 982,95	708 982,95		
ул Коштыянца 12			16 669 182,91	16 669 182,91		
1.1. Оперативное управленческое обслуживание			1 661 640,00	1 661 640,00		
1.2. Финансово-аналитическое обслуживание			1 119 600,00	1 119 600,00		
1.3. Техническое обслуживание			4 247 444,46	4 247 444,46		
1.3. Техническое обслуживание ПП			30 053,75	30 053,75		
1.4. Санитарное обслуживание (уборка)			760 530,01	760 530,01		
1.5. Вывоз твердых бытовых отходов			339 839,78	339 839,78		
1.6. Накладные расходы Товарищества			33 681,48	33 681,48		
1.7. Аренда гаража			3 034 847,45	3 034 847,45		
1.7. Аренда гаража ПП			1 491 478,30	1 491 478,30		
2.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды			2 623 676,55	2 623 676,55		
2.2. Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды			310 599,16	310 599,16		
2.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			567 701,08	567 701,08		

2.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды			440 528,89	440 528,89		
3.1. Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию			7 562,00	7 562,00		
<b>Итого</b>			<b>19 746 168,94</b>	<b>19 746 168,94</b>		

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.

Строка 1150 Основные средства

ТСН "Коштоянца 12"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2024 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	
<b>Итого</b>	<b>476 417,00</b>				<b>476 417,00</b>	

ТСН "Коштоянца 12"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.04.1 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

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

08.04.1			7 132,00	7 132,00		
НАИТЕС Триммер аккумуляторный 2 литий-ионных аккумулятора 2 ач НТ-AMS22Li			7 132,00	7 132,00		
<b>Итого</b>			<b>7 132,00</b>	<b>7 132,00</b>		

### ТСН "Коштоянца 12"

#### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 010 за 2024 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
010	325 138,18		40 878,84		366 017,02	
Машина снегоуборочная HSS655EW	18 909,22		6 132,72		25 041,94	
Шлагбаум	306 228,96		34 746,12		340 975,08	
<b>Итого</b>	<b>325 138,18</b>		<b>40 878,84</b>		<b>366 017,02</b>	

Строка 1230 Дебиторская задолженность

### ТСН "Коштоянца 12"

#### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2024 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	2 252 408,19		3 340 584,50	4 656 230,79	936 761,90
Автоком-М	1 300,00			1 300,00	
Договор ТКО-203 от 29.05.2019	1 300,00			1 300,00	
Списание с расчетного счета K1000000399 от 15.09.2020 0:00:00	1 300,00			1 300,00	
Альфа-Банк			24 918,06	24 918,06	
Комиссия			24 918,06	24 918,06	
Списание с расчетного счета KQ00-000005 от 10.01.2024 10:24:48			35,00	35,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000017 от 12.01.2024 9:13:43			35,00	35,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000018 от 12.01.2024 9:13:44			35,00	35,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000019 от 12.01.2024 9:13:45			35,00	35,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000020 от 12.01.2024 9:13:46			35,00	35,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000021 от 12.01.2024 9:13:47			35,00	35,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000029 от 18.01.2024 8:49:37			35,00	35,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000031 от 18.01.2024 8:49:39			35,00	35,00	

Списание с расчетного счета KQ00-000035 от 23.01.2024 9:17:53			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000036 от 23.01.2024 9:17:54			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000039 от 25.01.2024 12:00:07			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000040 от 25.01.2024 12:00:08			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000041 от 25.01.2024 12:00:09			102,13	102,13		
Списание с расчетного счета KQ00-000042 от 25.01.2024 12:00:10			159,50	159,50		
Списание с расчетного счета KQ00-000050 от 26.01.2024 13:41:21			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000051 от 26.01.2024 13:41:22			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000053 от 30.01.2024 10:08:40			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000054 от 30.01.2024 10:08:41			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000059 от 02.02.2024 12:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000061 от 07.02.2024 9:13:36			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000063 от 09.02.2024 9:28:21			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000064 от 09.02.2024 9:28:22			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000123 от 26.02.2024 12:00:02			167,47	167,47		
Списание с расчетного счета KQ00-000124 от 26.02.2024 12:00:03			332,63	332,63		
Списание с расчетного счета KQ00-000125 от 26.02.2024 12:00:04			220,11	220,11		
Списание с расчетного счета KQ00-000129 от 26.02.2024 12:00:08			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000133 от 26.02.2024 12:00:13			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000121 от 27.02.2024 12:00:01			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000108 от 11.03.2024 9:08:29			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000100 от 18.03.2024 12:04:43			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000102 от 18.03.2024 12:04:45			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000098 от 22.03.2024 8:12:30			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000086 от 25.03.2024 10:15:47			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000088 от 25.03.2024 10:15:49			200,10	200,10		
Списание с расчетного счета KQ00-000089 от 25.03.2024 10:15:50			152,25	152,25		
Списание с расчетного счета KQ00-000090 от 25.03.2024 10:15:51			153,19	153,19		
Списание с расчетного счета KQ00-000094 от 25.03.2024 10:15:55			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000085 от 26.03.2024 12:00:02			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000080 от 28.03.2024 11:44:51			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000082 от 28.03.2024 11:44:53			199,52	199,52		
Списание с расчетного счета KQ00-000134 от 04.04.2024 12:45:43			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000136 от 04.04.2024 12:45:45			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000137 от 04.04.2024 12:45:46			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000142 от 05.04.2024 10:19:13			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000143 от 05.04.2024 10:19:14			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000158 от 10.04.2024 12:00:15			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000159 от 10.04.2024 12:00:16			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000161 от 10.04.2024 12:00:18			150,35	150,35		
Списание с расчетного счета KQ00-000176 от 12.04.2024 9:45:58			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000178 от 25.04.2024 12:28:12			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000179 от 25.04.2024 12:28:13			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000180 от 25.04.2024 12:28:14			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000181 от 25.04.2024 12:28:15			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000182 от 25.04.2024 12:28:16			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000183 от 25.04.2024 12:28:17			159,50	159,50		
Списание с расчетного счета KQ00-000192 от 26.04.2024 12:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000193 от 27.04.2024 20:37:19			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000196 от 08.05.2024 9:33:37			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000197 от 08.05.2024 9:33:38			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000212 от 14.05.2024 9:09:11			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000214 от 17.05.2024 12:00:01			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000215 от 17.05.2024 12:00:02			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000218 от 20.05.2024 14:06:58			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000219 от 20.05.2024 14:06:59			141,69	141,69		
Списание с расчетного счета KQ00-000228 от 24.05.2024 9:47:49			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000231 от 26.05.2024 23:59:59			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000233 от 29.05.2024 12:00:01			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000237 от 05.06.2024 9:45:26			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000238 от 05.06.2024 9:45:27			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000239 от 05.06.2024 9:45:28			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000256 от 13.06.2024 20:46:33			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000264 от 20.06.2024 10:18:56			117,18	117,18		
Списание с расчетного счета KQ00-000267 от 20.06.2024 10:18:59			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000258 от 21.06.2024 14:03:43			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000260 от 21.06.2024 14:03:45			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000262 от 21.06.2024 14:03:47			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000277 от 26.06.2024 13:15:50			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000273 от 28.06.2024 13:03:20			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000288 от 05.07.2024 10:05:34			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000289 от 05.07.2024 10:05:35			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000296 от 05.07.2024 10:05:42			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000278 от 11.07.2024 12:06:29			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000280 от 11.07.2024 12:06:31			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000281 от 11.07.2024 12:06:32			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000283 от 11.07.2024 12:06:34			40,00	40,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000345 от 19.07.2024 12:00:11			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000347 от 19.07.2024 12:00:13			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000348 от 19.07.2024 12:00:14			216,37	216,37		
Списание с расчетного счета KQ00-000349 от 19.07.2024 12:00:15			145,63	145,63		
Списание с расчетного счета KQ00-000353 от 19.07.2024 12:00:19			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000343 от 26.07.2024 12:00:02			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000332 от 30.07.2024 12:00:01			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000333 от 30.07.2024 12:00:02			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000334 от 30.07.2024 12:00:03			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000338 от 30.07.2024 12:00:07			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000339 от 30.07.2024 12:00:08			40,00	40,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000311 от 05.08.2024 12:00:25			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000314 от 05.08.2024 12:00:28			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000315 от 05.08.2024 12:00:29			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000316 от 05.08.2024 12:00:30			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000309 от 09.08.2024 12:00:02			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000357 от 12.08.2024 13:44:36			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000359 от 12.08.2024 13:44:38			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000363 от 13.08.2024 8:53:36			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000361 от 15.08.2024 14:17:41			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000369 от 20.08.2024 18:08:38			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000372 от 20.08.2024 18:08:41			40,00	40,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000368 от 26.08.2024 12:00:01			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000365 от 03.09.2024 12:44:53			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000376 от 05.09.2024 12:00:14			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000377 от 05.09.2024 12:00:15			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000378 от 05.09.2024 12:00:16			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000394 от 10.09.2024 8:38:47			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000395 от 10.09.2024 8:38:48			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000421 от 13.09.2024 9:35:13			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000419 от 17.09.2024 11:59:46			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000409 от 19.09.2024 12:27:18			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000411 от 19.09.2024 12:27:20			40,00	40,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000413 от 19.09.2024 12:27:22			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000400 от 20.09.2024 12:00:05			215,43	215,43		
Списание с расчетного счета KQ00-000401 от 20.09.2024 12:00:06			145,01	145,01		
Списание с расчетного счета KQ00-000404 от 20.09.2024 12:00:09			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000425 от 24.09.2024 11:19:04			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000424 от 26.09.2024 12:00:01			2 000,00	2 000,00		
<b>Альфа-Банк АО</b>			<b>8 763,42</b>	<b>8 763,42</b>		
<b>Основной договор</b>			<b>8 763,42</b>	<b>8 763,42</b>		
Списание с расчетного счета KQ00-000427 от 01.10.2024 12:00:11			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000429 от 01.10.2024 12:00:13			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000431 от 01.10.2024 12:00:15			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000486 от 04.10.2024 13:13:05			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000487 от 04.10.2024 13:13:06			40,00	40,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000473 от 10.10.2024 13:48:50			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000475 от 10.10.2024 13:48:52			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000477 от 10.10.2024 13:48:54			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000479 от 10.10.2024 13:48:56			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000463 от 18.10.2024 0:00:06			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000464 от 18.10.2024 0:00:07			222,98	222,98		
Списание с расчетного счета KQ00-000467 от 18.10.2024 0:00:10			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000462 от 26.10.2024 12:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000456 от 28.10.2024 12:27:03			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000457 от 28.10.2024 12:27:04			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000460 от 28.10.2024 12:27:07			40,00	40,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000452 от 31.10.2024 13:30:52			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000454 от 31.10.2024 13:30:54			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000437 от 05.11.2024 12:00:23			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000438 от 05.11.2024 12:00:24			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000505 от 11.11.2024 13:34:02			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000507 от 11.11.2024 13:34:04			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000501 от 14.11.2024 13:12:52			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000503 от 14.11.2024 13:12:54			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000509 от 20.11.2024 10:47:50			240,84	240,84		
Списание с расчетного счета KQ00-000512 от 20.11.2024 10:47:53			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000538 от 25.11.2024 10:08:19			40,00	40,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000540 от 25.11.2024 10:08:21			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000537 от 26.11.2024 12:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000535 от 29.11.2024 8:16:59			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000521 от 05.12.2024 12:00:22			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000558 от 09.12.2024 15:15:46			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000560 от 09.12.2024 15:15:48			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000553 от 13.12.2024 9:50:00			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000555 от 13.12.2024 9:50:02			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000551 от 18.12.2024 14:03:35			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000542 от 20.12.2024 10:46:43			157,46	157,46		
Списание с расчетного счета KQ00-000545 от 20.12.2024 10:46:46			40,00	40,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000546 от 20.12.2024 10:46:47			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000580 от 24.12.2024 9:25:43			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000579 от 26.12.2024 11:40:02			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000562 от 28.12.2024 9:55:14			186,84	186,84		
Списание с расчетного счета KQ00-000563 от 28.12.2024 9:55:15			150,80	150,80		
Списание с расчетного счета KQ00-000564 от 28.12.2024 9:55:16			304,50	304,50		
Списание с расчетного счета KQ00-000568 от 28.12.2024 9:55:20			40,00	40,00		
АСБ-Эксперт			70 977,00	70 977,00		
Аккумулятор			1 677,00	1 677,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000350 от 19.07.2024 12:00:16			1 677,00	1 677,00		
ТО			69 300,00	69 300,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000037 от 23.01.2024 9:17:55			13 860,00	13 860,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000101 от 18.03.2024 12:04:44			13 860,00	13 860,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000259 от 21.06.2024 14:03:44			13 860,00	13 860,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000341 от 30.07.2024 12:00:10			13 860,00	13 860,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000541 от 25.11.2024 10:08:22			13 860,00	13 860,00		
Атект Групп	541 267,00				541 267,00	
Кап.рем	541 267,00				541 267,00	
Списание с расчетного счета K1000000397 от 30.10.2017 0:00:00	541 267,00				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	109 440,00	105 253,75		18 240,00	
ВКО-1193 от 31.12.19		109 440,00	91 200,00		18 240,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000156 от 05.04.2024 10:19:27			18 240,00	18 240,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000189 от 25.04.2024 12:28:23			18 240,00	18 240,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000336 от 30.07.2024 12:00:05			18 240,00	18 240,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000458 от 28.10.2024 12:27:05			18 240,00	18 240,00		

Списание с расчетного счета KQ00-000459 от 28.10.2024 12:27:06			18 240,00		18 240,00
Списание с расчетного счета KQ00-000539 от 25.11.2024 10:08:20			18 240,00	18 240,00	
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			21 263,00	21 263,00	
основной			21 263,00	21 263,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000223 от 20.05.2024 14:07:03			7 562,00	7 562,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000255 от 10.06.2024 12:50:24			9 711,00	9 711,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000272 от 18.06.2024 9:22:33			3 990,00	3 990,00	
<b>ВСЕСВЕТОДИОДЫ</b>			42 904,00	42 904,00	
светильник			42 904,00	42 904,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000399 от 10.09.2024 8:38:52			42 904,00	42 904,00	
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
Комус	2 810,08		11 509,17	11 509,17	2 810,08
С поставщиком	2 810,08		11 509,17	11 509,17	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 KQ00-000554 от 13.12.2024 9:50:01			7 555,63	7 555,63	
Списание с расчетного счета KQ00-000552 от 18.12.2024 14:03:36			3 953,54	3 953,54	
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			360 171,33	360 171,33	
Тепловая энергия			360 171,33	360 171,33	
Списание с расчетного счета KQ00-000038 от 23.01.2024 9:17:56			3 000,00	3 000,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000103 от 18.03.2024 12:04:46			357 171,33	357 171,33	
Петрович	250,00				250,00
Плитка	250,00				250,00
Списание с расчетного счета K1000000024 от 25.01.2022 0:00:00	250,00				250,00
Проматекс			9 620,00	9 620,00	
уплотнение			9 620,00	9 620,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000474 от 10.10.2024 13:48:51			2 405,00	2 405,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000480 от 10.10.2024 13:48:57			2 405,00	2 405,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000506 от 11.11.2024 13:34:03			4 810,00	4 810,00	
Ремтепломастер МСК			68 420,00	68 420,00	
Основной договор			68 420,00	68 420,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000034 от 18.01.2024 8:49:42			9 300,00	9 300,00	

Списание с расчетного счета KQ00-000271 от 18.06.2024 9:22:32			42 620,00	42 620,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000286 от 11.07.2024 12:06:37			16 500,00	16 500,00		
Ресо гарантия			3 000,00		3 000,00	
Основной			3 000,00		3 000,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000533 от 03.12.2024 8:33:55			3 000,00		3 000,00	
Рустехавтоматика	4 000,00				4 000,00	
Основной договор	4 000,00				4 000,00	
Списание с расчетного счета K1000000445 от 18.10.2021 0:00:00	4 000,00				4 000,00	
Садов Александр Александрович			7 450,00	7 450,00		
лампы			7 450,00	7 450,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000194 от 27.04.2024 20:37:20			7 450,00	7 450,00		
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 ГБУ	1 602 602,36	2 420 681,00	3 762 213,54	261 069,82		
№5/2015/К от 24.02.2015г.	1 343 083,74	352 940,84	1 693 422,28	2 602,30		
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	
Списание с расчетного счета KQ00-000026 от 12.01.2024 9:13:52		38 095,61	38 095,61	
Списание с расчетного счета KQ00-000027 от 12.01.2024 9:13:53		55 100,70	55 100,70	
Списание с расчетного счета KQ00-000153 от 05.04.2024 10:19:24		9 355,97	9 355,97	
Списание с расчетного счета KQ00-000234 от 29.05.2024 12:00:02		7 937,91	7 937,91	
Списание с расчетного счета KQ00-000235 от 29.05.2024 12:00:03		56 749,45	56 749,45	
Списание с расчетного счета KQ00-000276 от 28.06.2024 13:03:23		6 579,08	6 579,08	

Списание с расчетного счета KQ00-000287 от 05.07.2024 10:05:33			165 893,55	165 893,55	
Списание с расчетного счета KQ00-000416 от 19.09.2024 12:27:25			6 509,96	6 509,96	
Списание с расчетного счета KQ00-000406 от 20.09.2024 12:00:11			6 718,61	6 718,61	
Договор № 5/2015 от 24.02.2015г. Услуги аренды	259 518,62		2 067 740,16	2 068 791,26	258 467,52
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 KQ00-000471 от 28.12.2023 12:00:02	258 467,52			258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000058 от 30.01.2024 10:08:45			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000120 от 01.03.2024 12:00:04			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000140 от 01.04.2024 12:00:01			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000195 от 27.04.2024 20:37:21			258 467,52	258 467,52	
Списание с расчетного счета KQ00-000230 от 24.05.2024 9:47:51			258 467,52	258 467,52	

Списание с расчетного счета KQ00-000275 от 28.06.2024 13:03:22			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета KQ00-000342 от 30.07.2024 12:00:11			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета KQ00-000367 от 03.09.2024 12:44:55			258 467,52		258 467,52	
Сфера			90 000,00	90 000,00		
Основной договор			90 000,00	90 000,00		
Списание с расчетного счета KQ00-000516 от 18.11.2024 12:22:10			90 000,00	90 000,00		
Шаухин Максим Викторович			36 000,00		36 000,00	
ремонт шлагбаума			36 000,00		36 000,00	
Списание с расчетного счета KQ00-000232 от 28.05.2024 10:33:10			36 000,00		36 000,00	
ЭКОТЕХПРОМ			55 467,52	55 467,52		
Основной договор			55 467,52	55 467,52		
Списание с расчетного счета KQ00-000173 от 10.04.2024 12:00:30			26 704,26	26 704,26		
Списание с расчетного счета KQ00-000398 от 10.09.2024 8:38:51			28 763,26	28 763,26		
<b>Итого</b>	<b>2 252 408,19</b>	<b>3 340 584,50</b>	<b>4 656 230,79</b>	<b>936 761,90</b>		

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2024 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	112 500,00		1 433 359,85	1 400 561,74	145 298,11	
Автохимия-Инвест			840 000,00	770 000,00	70 000,00	
б/н от 01.02.2020			840 000,00	770 000,00	70 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000001 от 31.01.2024 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000008 от 29.02.2024 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000021 от 31.03.2024 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000042 от 30.04.2024 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000060 от 31.05.2024 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000074 от 30.06.2024 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000088 от 31.07.2024 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000102 от 31.08.2024 12:00:00			70 000,00	70 000,00		

Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000116 от 30.09.2024 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000126 от 31.10.2024 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000149 от 30.11.2024 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000159 от 31.12.2024 12:00:00			70 000,00		70 000,00	
Банк Сбербанк			41 359,85	38 061,74	3 298,11	
Проценты банка			41 359,85	38 061,74	3 298,11	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000044 от 01.04.2024 12:00:16			2 012,88	2 012,88		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000045 от 01.04.2024 12:00:17			2 083,45	2 083,45		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000046 от 01.04.2024 12:00:18			2 019,26	2 019,26		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000047 от 01.04.2024 12:00:19			2 336,25	2 336,25		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000048 от 01.04.2024 12:00:20			2 424,78	2 424,78		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000049 от 01.04.2024 12:00:21			2 309,09	2 309,09		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000050 от 01.04.2024 12:00:22			2 470,92	2 470,92		

Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000135 от 01.07.2024 12:00:05			2 392,22	2 392,22	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000136 от 01.07.2024 12:00:06			2 483,88	2 483,88	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000137 от 01.07.2024 12:00:07			2 569,01	2 569,01	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000138 от 31.07.2024 12:00:32			2 817,05	2 817,05	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000139 от 01.09.2024 12:00:01			2 994,71	2 994,71	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000172 от 30.09.2024 23:59:59			2 978,61	2 978,61	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000173 от 31.10.2024 23:59:59			3 079,21	3 079,21	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000174 от 30.11.2024 23:59:59			3 090,42	3 090,42	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000175 от 31.12.2024 23:59:59			3 298,11		3 298,11
Ингрупп	26 000,00		12 000,00	36 000,00	2 000,00
Основной договор	26 000,00		12 000,00	36 000,00	2 000,00
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		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000004 от 31.01.2024 23:59:59			1 000,00	1 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000019 от 29.02.2024 18:59:33			1 000,00	1 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000040 от 31.03.2024 12:00:20			1 000,00	1 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000058 от 30.04.2024 23:59:59			1 000,00	1 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000072 от 31.05.2024 12:00:16			1 000,00	1 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000081 от 30.06.2024 12:00:06			1 000,00	1 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000095 от 31.07.2024 12:00:09			1 000,00	1 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000107 от 31.08.2024 12:00:02			1 000,00	1 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000117 от 30.09.2024 12:00:01			1 000,00	1 000,00		

Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000140 от 31.10.2024 13:30:33			1 000,00	1 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000150 от 30.11.2024 12:00:07			1 000,00		1 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000168 от 31.12.2024 12:00:12			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) KQ00-000003 от 31.01.2024 10:00:00			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000018 от 29.02.2024 18:59:05			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000039 от 31.03.2024 12:00:18			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000057 от 30.04.2024 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000071 от 31.05.2024 12:00:14			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000080 от 30.06.2024 12:00:04			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000094 от 31.07.2024 12:00:07			30 000,00	30 000,00		

Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000114 от 31.08.2024 12:00:16			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000119 от 30.09.2024 12:00:05			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000142 от 31.10.2024 13:30:37			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000152 от 30.11.2024 12:00:11			30 000,00	30 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000161 от 31.12.2024 12:00:03			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	110 000,00	20 000,00		
б/н от 01.07.22	10 000,00	120 000,00	110 000,00	20 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000172 от 31.12.2023 12:00:16	10 000,00			10 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000005 от 31.01.2024 23:59:59			10 000,00	10 000,00		

Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000020 от 29.02.2024 18:59:59			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000041 от 31.03.2024 12:00:22			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000059 от 30.04.2024 23:59:59			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000073 от 31.05.2024 12:00:18			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000082 от 30.06.2024 12:00:08			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000096 от 31.07.2024 12:00:11			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000115 от 31.08.2024 12:00:18			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000120 от 30.09.2024 12:00:07			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000143 от 31.10.2024 13:30:39			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000153 от 30.11.2024 12:00:13			10 000,00		10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000162 от 31.12.2024 12:00:05			10 000,00		10 000,00	
Флоттронг Анжелик	15 000,00		60 000,00	55 000,00	20 000,00	
Дог. аренды от 01.03.19	15 000,00		60 000,00	55 000,00	20 000,00	

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) KQ00-000169 от 31.12.2023 12:00:10	5 000,00			5 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000002 от 31.01.2024 23:59:59			5 000,00	5 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000017 от 29.02.2024 18:58:34			5 000,00	5 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000038 от 31.03.2024 12:00:16			5 000,00		5 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000056 от 30.04.2024 23:59:59			5 000,00	5 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000070 от 31.05.2024 12:00:12			5 000,00	5 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000079 от 30.06.2024 12:00:02			5 000,00	5 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000093 от 31.07.2024 12:00:05			5 000,00	5 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000113 от 31.08.2024 12:00:14			5 000,00	5 000,00	

Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000118 от 30.09.2024 12:00:03			5 000,00	5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000141 от 31.10.2024 13:30:35			5 000,00	5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000151 от 30.11.2024 12:00:09			5 000,00	5 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) KQ00-000160 от 31.12.2024 12:00:01			5 000,00		5 000,00	
<b>Итого</b>		<b>112 500,00</b>	<b>1 433 359,85</b>	<b>1 400 561,74</b>	<b>145 298,11</b>	

## ТСН "Коштоянца 12"

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2024 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						
63		1 661 131,08	2 585 203,55	2 411 512,77		1 487 440,30
Атект Групп				541 267,00		541 267,00
Кап.рем				541 267,00		541 267,00
Списание с расчетного счета K1000000397 от 30.10.2017 0:00:00				541 267,00		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
<b>Деловые Линии</b>				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
<b>Департамент городского имущества города Москвы</b>				212 370,69		212 370,69
Капитальный ремонт				212 370,69		212 370,69
<...>				212 370,69		212 370,69
<b>Ингрупп</b>		14 000,00	14 000,00			
Основной договор		14 000,00	14 000,00			
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			
Казакбаева Гулина		1 271,10	1 271,10	1 271,10		1 271,10
<...>		1 271,10	1 271,10	1 271,10		1 271,10
<...>		1 271,10	1 271,10	1 271,10		1 271,10
Костенков Денис Леонидович		31 350,00	31 350,00	31 350,00		31 350,00
Основной договор		31 350,00	31 350,00	31 350,00		31 350,00
Списание с расчетного счета K1000000347 от 20.08.2021 0:00:00		16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00

Списание с расчетного счета K1000000352 от 18.07.2022 0:00:00		14 850,00	14 850,00	14 850,00		14 850,00
Леруа Мерлен Восток		30,00	30,00	30,00		30,00
Основной договор		30,00	30,00	30,00		30,00
Списание с расчетного счета K1000000361 от 03.09.2021 0:00:00		30,00	30,00	30,00		30,00
Лопатин Сергей Валерьевич		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
ИЛ		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
<...>		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Малахов Спартак Владимирович		30 000,00				30 000,00
Договор аренды ТС-1		30 000,00				30 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) K1000000069 от 31.05.2021 12:00:15		30 000,00				30 000,00
Мосэнергосбыт		63 893,74	63 893,74	63 893,74		63 893,74
Исп.лист		63 893,74	63 893,74	63 893,74		63 893,74
<...>		63 893,74	63 893,74	63 893,74		63 893,74
Петрович		250,00	250,00	250,00		250,00
Плитка		250,00	250,00	250,00		250,00
Списание с расчетного счета K1000000024 от 25.01.2022 0:00:00		250,00	250,00	250,00		250,00
Рогальский Михаил Львович		479 752,50	479 752,50	448 252,50		448 252,50
ИЛ		448 252,50	448 252,50	448 252,50		448 252,50
<...>		448 252,50	448 252,50	448 252,50		448 252,50
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			
Рустехавтоматика		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Основной договор		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Списание с расчетного счета K1000000445 от 18.10.2021 0:00:00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Сосин Игорь Борисович		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
Основной договор		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
Списание с расчетного счета K1000000378 от 17.09.2021 0:00:00		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
СоюзТрансЭнергоСвязь (Малахов Владимир Константинович)		74 408,97	74 408,97	74 408,97		74 408,97
Договор 1-СК от 01.04.2012г. сын		74 408,97	74 408,97	74 408,97		74 408,97
<...>		74 408,97	74 408,97	74 408,97		74 408,97
СППМ ГБУ		956 674,77	1 910 747,24	956 674,77		2 602,30
№5/2015/К от 24.02.2015г.		955 623,67	1 908 645,04	955 623,67		2 602,30
Списание с расчетного счета K1000000001 от 10.01.2019 0:00:00		32 710,97	65 421,94	32 710,97		
Списание с расчетного счета K1000000125 от 09.04.2019 0:00:00		32 700,58	65 401,16	32 700,58		
Списание с расчетного счета K1000000165 от 30.04.2019 0:00:00		25 028,03	50 056,06	25 028,03		
Списание с расчетного счета K1000000267 от 11.07.2019 0:00:00		23 621,86	47 243,72	23 621,86		

Списание с расчетного счета K1000000268 от 11.07.2019 0:00:00		2 602,30	2 602,30	2 602,30		2 602,30
Списание с расчетного счета K1000000289 от 25.07.2019 0:00:00		21 489,91	42 979,82	21 489,91		
Списание с расчетного счета K1000000290 от 25.07.2019 0:00:00		32 710,97	65 421,94	32 710,97		
Списание с расчетного счета K1000000393 от 01.10.2019 0:00:00		9 154,55	18 309,10	9 154,55		
Списание с расчетного счета K1000000424 от 25.10.2019 0:00:00		8 879,51	17 759,02	8 879,51		
Списание с расчетного счета K1000000432 от 28.10.2019 0:00:00		5 193,79	10 387,58	5 193,79		
Списание с расчетного счета K1000000518 от 26.12.2019 0:00:00		8 552,18	17 104,36	8 552,18		
Списание с расчетного счета K1000000031 от 31.01.2020 0:00:00		33 511,24	67 022,48	33 511,24		
Списание с расчетного счета K1000000067 от 19.02.2020 0:00:00		35 504,93	71 009,86	35 504,93		
Списание с расчетного счета K1000000072 от 27.02.2020 0:00:00		43 000,19	86 000,38	43 000,19		
Списание с расчетного счета K1000000187 от 15.05.2020 0:00:00		39 425,64	78 851,28	39 425,64		

Списание с расчетного счета K1000000274 от 10.07.2020 0:00:00		4 928,93	9 857,86	4 928,93		
Списание с расчетного счета K1000000276 от 10.07.2020 0:00:00		6 039,25	12 078,50	6 039,25		
Списание с расчетного счета K1000000281 от 10.07.2020 0:00:00		11 926,52	23 853,04	11 926,52		
Списание с расчетного счета K1000000396 от 15.09.2020 0:00:00		6 099,06	12 198,12	6 099,06		
Списание с расчетного счета K1000000411 от 25.09.2020 0:00:00		6 099,06	12 198,12	6 099,06		
Списание с расчетного счета K1000000418 от 28.09.2020 0:00:00		1 624,81	3 249,62	1 624,81		
Списание с расчетного счета K1000000467 от 09.11.2020 0:00:00		6 975,83	13 951,66	6 975,83		
Списание с расчетного счета K1000000547 от 21.12.2020 0:00:00		7 576,68	15 153,36	7 576,68		
Списание с расчетного счета K1000000010 от 15.01.2021 0:00:00		8 785,57	17 571,14	8 785,57		
Списание с расчетного счета K1000000063 от 05.03.2021 0:00:00		37 694,00	75 388,00	37 694,00		
Списание с расчетного счета K1000000117 от 02.04.2021 0:00:00		40 814,67	81 629,34	40 814,67		

Списание с расчетного счета K1000000196 от 27.05.2021 0:00:00		33 156,21	66 312,42	33 156,21		
Списание с расчетного счета K1000000197 от 27.05.2021 0:00:00		33 156,21	66 312,42	33 156,21		
Списание с расчетного счета K1000000193 от 28.05.2021 0:00:00		50 000,00	100 000,00	50 000,00		
Списание с расчетного счета K1000000319 от 30.07.2021 0:00:00		5 828,95	11 657,90	5 828,95		
Списание с расчетного счета K1000000322 от 30.07.2021 0:00:00		8 148,63	16 297,26	8 148,63		
Списание с расчетного счета K1000000363 от 03.09.2021 0:00:00		15 276,38	30 552,76	15 276,38		
Списание с расчетного счета K1000000430 от 08.10.2021 0:00:00		1 521,74	3 043,48	1 521,74		
Списание с расчетного счета K1000000528 от 10.12.2021 0:00:00		25 898,72	51 797,44	25 898,72		
Списание с расчетного счета K1000000079 от 17.03.2022 0:00:00		42 879,54	85 759,08	42 879,54		
Списание с расчетного счета K1000000080 от 17.03.2022 0:00:00		54 026,08	108 052,16	54 026,08		
Списание с расчетного счета K1000000208 от 19.05.2022 0:00:00		5 390,50	10 781,00	5 390,50		

Списание с расчетного счета K1000000215 от 19.05.2022 0:00:00		40 654,58	81 309,16	40 654,58		
Списание с расчетного счета K1000000279 от 16.06.2022 0:00:00		34 016,68	68 033,36	34 016,68		
Списание с расчетного счета K1000000280 от 16.06.2022 0:00:00		36 637,59	73 275,18	36 637,59		
Списание с расчетного счета K1000000453 от 16.09.2022 0:00:00		14 682,08	29 364,16	14 682,08		
Списание с расчетного счета K1000000456 от 16.09.2022 0:00:00		4 915,90	9 831,80	4 915,90		
Списание с расчетного счета K1000000457 от 16.09.2022 0:00:00		1 378,49	2 756,98	1 378,49		
Списание с расчетного счета K1000000527 от 13.10.2022 0:00:00		461,22	922,44	461,22		
Списание с расчетного счета K1000000529 от 13.10.2022 0:00:00		6 726,31	13 452,62	6 726,31		
Списание с расчетного счета K1000000555 от 03.11.2022 0:00:00		5 314,36	10 628,72	5 314,36		
Списание с расчетного счета K1000000617 от 09.12.2022 0:00:00		5 511,92	11 023,84	5 511,92		
Списание с расчетного счета K1000000658 от 26.12.2022 0:00:00		37 390,55	74 781,10	37 390,55		
Договор № 5/2015 от 24.02.2015г. Услуги аренды		1 051,10	2 102,20	1 051,10		

Списание с расчетного счета K1000000268 от 05.07.2021 0:00:00		560,01	1 120,02	560,01		
Списание с расчетного счета K1000000528 от 13.10.2022 0:00:00		491,09	982,18	491,09		
Шаухин Максим Викторович				36 000,00		36 000,00
ремонт шлагбаума				36 000,00		36 000,00
Списание с расчетного счета KQ00-000232 от 28.05.2024 10:33:10				36 000,00		36 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 661 131,08</b>	<b>2 585 203,55</b>	<b>2 411 512,77</b>		<b>1 487 440,30</b>

ТСН "Коштоянца 12"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01.1 за 2024 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		15 002,21	335 658,15	320 655,94		
Налог (взносы): начислено / уплачено		14 965,06	335 621,00	320 655,94		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		37,15	37,15			
<b>Итого</b>		<b>15 002,21</b>	<b>335 658,15</b>	<b>320 655,94</b>		

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.12 за 2024 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		16 394,00	104 705,00	82 205,00	6 106,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено		16 394,00	104 705,00	82 205,00	6 106,00	
<b>Итого</b>		<b>16 394,00</b>	<b>104 705,00</b>	<b>82 205,00</b>	<b>6 106,00</b>	

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.90 за 2024 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		53 155,15	1 222 648,88	1 129 488,06	40 005,67	
<b>Итого</b>		<b>53 155,15</b>	<b>1 222 648,88</b>	<b>1 129 488,06</b>	<b>40 005,67</b>	

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.01 за 2024 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	0,01			0,01		

Налог (взносы): начислено / уплачено	0,01			0,01	
<b>Итого</b>	<b>0,01</b>			<b>0,01</b>	

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за 2024 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	63 861,44		985,27		64 846,71	
Налог (взносы): начислено / уплачено	64 846,71				64 846,71	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		985,27	985,27			
<b>Итого</b>	<b>63 861,44</b>		<b>985,27</b>		<b>64 846,71</b>	

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 за 2024 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		0,60				0,60
Налог (взносы): начислено / уплачено		0,60				0,60

<b>Итого</b>		<b>0,60</b>		<b>0,60</b>	
--------------	--	-------------	--	-------------	--

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2024 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		101 678,42	2 566 505,34	2 464 826,92		
Заверталенко Михаил Анатольевич		20 715,52	681 364,70	660 649,18		
Косулина Галина Ивановна	1,00		475 813,85	475 814,85		
Логинова Екатерина Вячеславовна		30 450,00	450 450,00	420 000,00		
Тарасов Александр Михайлович		8 285,81	747 925,12	739 639,31		
Эргашев Фаррух Шавкат		42 228,09	210 951,67	168 723,58		
<b>Итого</b>		<b>101 678,42</b>	<b>2 566 505,34</b>	<b>2 464 826,92</b>		

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 73.03 за 2024 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	1 271,10				1 271,10	
Казакбаева Гулина Жумалиевна	1 271,10				1 271,10	

<b>Итого</b>	<b>1 271,10</b>				<b>1 271,10</b>
--------------	-----------------	--	--	--	-----------------

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	2 716 231,69		17 183 510,55	16 366 178,45	3 533 563,79	
76.02	19 656,95				19 656,95	
Мосэнергосбыт	19 656,95				19 656,95	
76.09	2 696 574,74		17 183 510,55	16 366 178,45	3 513 906,84	
Автохимия-Инвест	177 206,50		2 175 599,77	2 163 390,13	189 416,14	
ГЦЖС	242 532,47		190 643,63	230 127,44	203 048,66	
Департамент городского имущества города Москвы	95 050,56		156 426,84		251 477,40	
Дирекция ЖКХиБ ЗАО		2 833,27	661 591,09	661 591,15		2 833,33
Лопатин Сергей Валерьевич	3 000,00				3 000,00	
Мосэнергосбыт	44 236,79				44 236,79	
Рогальский Михаил Львович	429 386,42				429 386,42	
СоюзТрансЭнергоСвязь (Малахов Владимир Константинович)	74 408,97				74 408,97	
Физические лица	1 633 586,30		13 999 249,22	13 311 069,73	2 321 765,79	
<b>Итого</b>	<b>2 716 231,69</b>		<b>17 183 510,55</b>	<b>16 366 178,45</b>	<b>3 533 563,79</b>	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСН "Коштоянца 12"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	6 911 394,95		19 886 540,07	17 399 224,48	9 398 710,54	
АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)	1 363 421,67		17 639 701,25	17 399 224,48	1 603 898,44	
1.1 Оперативное управленческое обслуживание				1 568 740,00		
1.1 Оперативное управленческое обслуживание ПП				130 115,73		
1.2 Финансово-аналитическое обслуживание				1 026 300,00		
1.2 Финансово-аналитическое обслуживание ПП				86 000,00		
1.3 Техническое обслуживание				4 019 584,06		
1.3 Техническое обслуживание ПП				272 082,65		
1.4 Санитарное обслуживание (уборка)				866 822,12		
1.4 Санитарное обслуживание (уборка) ПП				70 374,76		
1.5 Вывоз твердых бытовых отходов				308 876,42		
1.5 Вывоз твердых бытовых отходов ПП			1 300,00	28 704,36		
1.6 Накладные расходы товарищества (связь, на РКО банком, куллер и т.п)				33 681,48		
1.7 Аренда гаража				2 655 193,05		
1.7 Аренда гаража ПП				184 585,76		

2.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды				2 252 576,70		
2.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				336 926,86		
2.2 Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды				285 115,41		
2.2 Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды прошлые периоды				39 903,21		
2.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				515 987,48		
2.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				71 180,16		
2.5 Водоотведение водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				400 827,02		
3.1 Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию				7 562,00		
Капитальный ремонт				2 150 000,00		
Капитальный ремонт собственники			2 388 753,81			
Коммерческие доходы			1 305 000,00	69 185,25		
Коммерческие доходы прошлые периоды			26 000,00			
Льготы			171 350,36			
Налоги и взносы				18 900,00		
Нежилые помещения			2 647 774,66			

Нежилые помещения прошлые периоды			177 206,50		
Физические лица			10 922 315,92		
Сбербанк спец. счет капитальный ремонт	5 547 973,28		2 246 838,82		7 794 812,10
Выручка от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			38 061,74		
Капитальный ремонт			2 150 000,00		
Льготы			58 777,08		
<b>Итого</b>	<b>6 911 394,95</b>		<b>19 886 540,07</b>	<b>17 399 224,48</b>	<b>9 398 710,54</b>

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСН "Коштоянца 12"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2024 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			106,85		
ул Коштоянца 12	106,85			106,85		
ENGX12348926114000 от 21.01.2022 г. за период с 27.01.2023 г. по 26.01.2024 г.	106,85			106,85		
<b>Итого</b>	<b>106,85</b>			<b>106,85</b>		

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2024 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		6 782 389,12		2 951 569,50		9 733 958,62
84.01		11 227 455,13		2 951 569,50		14 179 024,63
84.02	4 445 066,01				4 445 066,01	
<b>Итого</b>		<b>6 782 389,12</b>		<b>2 951 569,50</b>		<b>9 733 958,62</b>

Строка 1520 Кредиторская задолженность

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2024 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		984 903,05	13 087 213,68	13 441 485,70		1 339 175,07
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЛЮКС ООО		298 990,22	3 853 090,22	3 877 200,00		323 100,00
Договор АСД09-ИДВ/003 от 08.06.09		298 990,22	3 853 090,22	3 877 200,00		323 100,00

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000137 от 31.12.2023 12:00:02		298 990,22	298 990,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000006 от 31.01.2024 10:51:58			323 100,00	323 100,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000008 от 29.02.2024 19:16:21			323 100,00	323 100,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000002 от 31.03.2024 0:00:00			323 100,00	323 100,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000029 от 30.04.2024 23:59:59			323 100,00	323 100,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000046 от 31.05.2024 12:00:27			323 100,00	323 100,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000047 от 30.06.2024 12:00:01			323 100,00	323 100,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000065 от 31.07.2024 12:00:03			323 100,00	323 100,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000074 от 31.08.2024 12:00:22			323 100,00	323 100,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000083 от 30.09.2024 14:13:04			323 100,00	323 100,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000101 от 31.10.2024 13:30:30			323 100,00	323 100,00	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000109 от 30.11.2024 12:00:03			323 100,00	323 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000114 от 31.12.2024 12:00:08				323 100,00		323 100,00
Альфа-Банк			24 918,06	24 918,06		
Комиссия			24 918,06	24 918,06		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000021 от 31.01.2024 23:59:59			2 851,63	2 851,63		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000022 от 29.02.2024 23:59:59			2 930,21	2 930,21		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000023 от 31.03.2024 23:59:59			2 950,06	2 950,06		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000086 от 30.04.2024 23:59:59			2 864,85	2 864,85		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000087 от 31.05.2024 23:59:59			2 421,69	2 421,69		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000088 от 30.06.2024 23:59:59			2 437,18	2 437,18		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000089 от 31.07.2024 12:00:33			3 022,00	3 022,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000090 от 31.08.2024 12:00:32			2 500,00	2 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000091 от 30.09.2024 14:13:10			2 940,44	2 940,44		

Альфа-Банк АО			8 763,42	8 763,42	
Основной договор			8 763,42	8 763,42	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000121 от 31.10.2024 13:31:02			2 922,98	2 922,98	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000122 от 30.11.2024 12:00:27			2 640,84	2 640,84	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000123 от 31.12.2024 12:00:21			3 199,60	3 199,60	
АСБ-Эксперт		25 200,00	179 337,00	167 997,00	13 860,00
Аккумулятор			1 677,00	1 677,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000078 от 22.08.2024 0:00:00			1 677,00	1 677,00	
ТО		25 200,00	177 660,00	166 320,00	13 860,00
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		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000001 от 31.01.2024 12:00:01			13 860,00	13 860,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000009 от 29.02.2024 19:16:23			13 860,00	13 860,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000031 от 30.04.2024 23:59:59			13 860,00	13 860,00	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000035 от 22.05.2024 18:15:07			13 860,00	13 860,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000041 от 31.05.2024 12:00:21			13 860,00	13 860,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000048 от 30.06.2024 12:00:10			13 860,00	13 860,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000062 от 31.07.2024 12:00:02			13 860,00	13 860,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000077 от 31.08.2024 12:00:24			13 860,00	13 860,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000080 от 30.09.2024 14:13:02			13 860,00	13 860,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000103 от 31.10.2024 13:30:32			13 860,00	13 860,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000107 от 30.11.2024 12:00:01			13 860,00	13 860,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000126 от 31.12.2024 12:00:24				13 860,00	13 860,00
Беляева Ольга Борисовна			40 710,00	40 710,00	
заделка швов			40 710,00	40 710,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000071 от 01.08.2024 12:00:05			40 710,00	40 710,00	
Вертикаль-Комфорт		64 000,00	278 693,75	232 933,75	18 240,00
ВКО-1193 от 31.12.19		64 000,00	264 640,00	218 880,00	18 240,00

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000040 от 30.06.2023 19:12:50		16 000,00	16 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000120 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			
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000005 от 31.01.2024 10:51:11			18 240,00	18 240,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000010 от 29.02.2024 19:16:24			18 240,00	18 240,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000024 от 30.04.2024 23:59:59			18 240,00	18 240,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000050 от 31.05.2024 12:00:28			18 240,00	18 240,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000049 от 30.06.2024 12:00:11			18 240,00	18 240,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000066 от 31.07.2024 12:00:04			18 240,00	18 240,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000082 от 31.08.2024 12:00:26			18 240,00	18 240,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000081 от 30.09.2024 14:13:03			18 240,00	18 240,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000097 от 01.10.2024 12:00:21			18 240,00	18 240,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000100 от 31.10.2024 12:00:01			18 240,00	18 240,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000108 от 30.11.2024 12:00:02			18 240,00	18 240,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000113 от 31.12.2024 12:00:07				18 240,00	18 240,00
сч.260 от 07.04.23 за поставку кнопок			14 053,75	14 053,75	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000044 от 08.04.2024 12:00:13			14 053,75	14 053,75	
<b>ВсеИнструменты.ру</b>			21 263,00	21 263,00	
основной			21 263,00	21 263,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000040 от 26.05.2024 0:00:00			7 562,00	7 562,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000051 от 11.06.2024 0:00:00			9 711,00	9 711,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000059 от 26.06.2024 0:00:00			3 990,00	3 990,00	
<b>ВСЕСВЕТОДИОДЫ</b>			42 904,00	42 904,00	
светильник			42 904,00	42 904,00	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000104 от 11.09.2024 12:00:01			1 000,00	1 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000098 от 01.10.2024 12:00:22			41 904,00	41 904,00	
<b>ЖИЛМОНОЛИТСТРОЙ</b>		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
<b>Комус</b>		0,05	19 064,85	19 064,85	0,05
С поставщиком		0,05	19 064,85	19 064,85	0,05
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000151 от 20.12.2023 0:00:00		0,05	0,05		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000045 от 28.03.2024 0:00:00			7 555,63	7 555,63	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000118 от 19.12.2024 0:00:00			11 509,17	11 509,22	0,05
<b>Мосводоканал</b>		71 180,16	987 994,66	1 008 229,97	91 415,47
Договор № 17499 от 29.03.2005г. ХВС и канализация		71 180,16	987 994,66	1 008 229,97	91 415,47
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000139 от 31.12.2023 12:00:18		71 180,16	71 180,16		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000007 от 31.01.2024 23:59:59			86 536,80	86 536,80	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000015 от 29.02.2024 19:16:27			95 808,60	95 808,60	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000025 от 01.04.2024 0:00:00			73 810,80	73 810,80	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000028 от 30.04.2024 23:59:59			82 719,00	82 719,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000038 от 31.05.2024 12:00:20			75 628,80	75 628,80	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000054 от 30.06.2024 12:00:22			75 030,68	75 030,68	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000067 от 31.07.2024 12:00:23			88 056,43	88 056,43	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000073 от 31.08.2024 12:00:21			74 842,68	74 842,68	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000085 от 30.09.2024 14:13:05			79 282,50	79 282,50	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000102 от 31.10.2024 13:30:31			85 836,52	85 836,52	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000110 от 30.11.2024 12:00:04			99 261,69	99 261,69	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000120 от 31.12.2024 12:00:20				91 415,47	91 415,47
<b>МОСЭКСПЕРТЛИФТ</b>			<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
Основной договор			16 000,00	16 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000033 от 22.05.2024 18:06:29			16 000,00	16 000,00	

Мосэнергосбыт		77 038,78	325 018,62	310 599,16		62 619,32
Договор 92932866 от 23.11.06г. Энергоснабжение		77 038,78	325 018,62	310 599,16		62 619,32
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) KQ00-000097 от 10.07.2023 9:57:43		45,21				45,21
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000112 от 18.09.2023 12:00:05		77,16				77,16
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000122 от 17.10.2023 12:00:08		7,01				7,01
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000144 от 31.12.2023 12:00:23		39 903,21	39 903,21			
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000011 от 31.01.2024 23:59:59			30 905,11	30 905,11		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000017 от 29.02.2024 19:16:29			29 249,13	29 249,13		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000026 от 01.04.2024 0:00:00			24 284,44	24 284,44		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000057 от 30.04.2024 23:59:59			25 305,25	25 305,25		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000056 от 31.05.2024 12:00:31			29 069,01	29 069,01		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000055 от 30.06.2024 12:00:23			20 491,17	20 491,17		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000068 от 31.07.2024 12:00:24			22 909,33	22 909,33		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000084 от 31.08.2024 12:00:27			24 734,36	24 734,36		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000095 от 30.09.2024 14:13:11			21 012,68	21 012,68		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000106 от 31.10.2024 13:30:56			27 200,56	27 200,56		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000115 от 30.11.2024 12:00:25			29 954,37	29 954,37		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000125 от 31.12.2024 12:00:23				25 483,75		25 483,75
<b>МОЭК</b>		333 926,86	2 589 503,56	2 623 676,55		368 099,85
Тепловая энергия		333 926,86	2 589 503,56	2 623 676,55		368 099,85
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000148 от 31.12.2023 12:00:27		333 926,86	333 926,86			
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000018 от 31.01.2024 23:59:59			468 976,32	468 976,32		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000027 от 01.04.2024 12:00:23			291 134,95	291 134,95		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000042 от 30.04.2024 23:59:59			176 792,39	176 792,39	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000034 от 22.05.2024 18:12:36			357 171,33	357 171,33	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000052 от 31.05.2024 12:00:29			111 991,08	111 991,08	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000063 от 30.06.2024 23:59:59			125 681,21	125 681,21	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000072 от 31.07.2024 12:00:26			35 400,46	35 400,46	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000079 от 31.08.2024 12:00:25			59 838,33	59 838,33	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000099 от 30.09.2024 12:00:02			66 726,24	66 726,24	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000116 от 31.10.2024 13:30:57			227 311,63	227 311,63	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000119 от 30.11.2024 12:00:26			331 552,76	331 552,76	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000128 от 31.12.2024 12:00:26			3 000,00	371 099,85	368 099,85
Проматекс			9 620,00	9 620,00	
уплотнение			9 620,00	9 620,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000132 от 11.10.2024 0:00:00			2 405,00	2 405,00	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000133 от 11.10.2024 0:00:00			2 405,00	2 405,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000134 от 13.11.2024 0:00:00			4 810,00	4 810,00		
<b>Ремтепломастер МСК</b>			68 420,00	68 420,00		
Основной договор			68 420,00	68 420,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000060 от 12.07.2024 12:00:08			16 500,00	16 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000061 от 12.07.2024 12:00:09			42 620,00	42 620,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000070 от 20.08.2024 18:08:37			9 300,00	9 300,00		
<b>Садов Александр Александрович</b>			7 450,00	7 450,00		
лампы			7 450,00	7 450,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000039 от 03.05.2024 0:00:00			7 450,00	7 450,00		
<b>СППМ ГБУ</b>		76 208,00	4 178 881,76	4 523 896,16		421 222,40
№ 36/2024/УХ. от 05.11			329 033,81	708 688,21		379 654,40
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000111 от 30.11.2024 12:00:05			329 033,81	329 033,81		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000124 от 31.12.2024 12:00:22				379 654,40		379 654,40
<b>№5/2015/К от 24.02.2015г.</b>		76 208,00	1 782 107,79	1 747 467,79		41 568,00
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) 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) KQ00-000045 от 30.06.2023 23:59:59		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) KQ00-000146 от 31.12.2023 12:00:25		6 928,00	6 928,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000003 от 31.01.2024 9:20:36			6 928,00	6 928,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000013 от 29.02.2024 19:16:25			6 928,00	6 928,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000019 от 31.03.2024 12:00:01			6 928,00	6 928,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000037 от 30.04.2024 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000043 от 31.05.2024 12:00:26			6 928,00	6 928,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000058 от 30.06.2024 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000075 от 31.07.2024 12:00:31			6 928,00	6 928,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000076 от 31.08.2024 12:00:23			6 928,00	6 928,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000176 от 28.12.2024 0:00:00			54 026,08	54 026,08		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000145 от 28.12.2024 9:55:35			32 710,97	32 710,97		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000146 от 28.12.2024 9:55:36			32 700,58	32 700,58		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000147 от 28.12.2024 9:55:37			25 028,03	25 028,03		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000148 от 28.12.2024 9:55:38			23 621,86	23 621,86	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000149 от 28.12.2024 9:55:39			21 489,91	21 489,91	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000150 от 28.12.2024 9:55:40			32 710,97	32 710,97	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000151 от 28.12.2024 9:55:41			9 154,55	9 154,55	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000152 от 28.12.2024 9:55:42			8 879,51	8 879,51	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000153 от 28.12.2024 9:55:43			5 193,79	5 193,79	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000154 от 28.12.2024 9:55:44			8 552,18	8 552,18	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000155 от 28.12.2024 9:55:45			33 511,24	33 511,24	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000156 от 28.12.2024 9:55:46			35 504,93	35 504,93	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000157 от 28.12.2024 9:55:47			43 000,19	43 000,19	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000158 от 28.12.2024 9:55:48			39 425,64	39 425,64	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000159 от 28.12.2024 9:55:49			4 928,93	4 928,93		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000160 от 28.12.2024 9:55:50			6 039,25	6 039,25		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000161 от 28.12.2024 9:55:51			11 926,52	11 926,52		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000162 от 28.12.2024 9:55:52			6 099,06	6 099,06		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000163 от 28.12.2024 9:55:53			7 723,87	7 723,87		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000164 от 28.12.2024 9:55:54			6 975,83	6 975,83		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000165 от 28.12.2024 9:55:55			7 576,68	7 576,68		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000166 от 28.12.2024 9:55:56			8 785,57	8 785,57		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000167 от 28.12.2024 9:55:57			37 694,00	37 694,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000168 от 28.12.2024 9:55:58			40 814,67	40 814,67		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000169 от 28.12.2024 9:55:59			116 312,42	116 312,42		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000170 от 28.12.2024 9:56:00			5 828,95	5 828,95	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000171 от 28.12.2024 9:56:01			8 148,63	8 148,63	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000172 от 28.12.2024 9:56:02			15 276,38	15 276,38	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000173 от 28.12.2024 9:56:03			1 521,74	1 521,74	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000174 от 28.12.2024 9:56:04			25 898,72	25 898,72	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000175 от 28.12.2024 9:56:05			42 879,54	42 879,54	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000177 от 28.12.2024 9:56:06			5 390,50	5 390,50	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000178 от 28.12.2024 9:56:07			40 654,58	40 654,58	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000179 от 28.12.2024 9:56:08			34 016,68	34 016,68	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000180 от 28.12.2024 9:56:09			36 637,59	36 637,59	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000181 от 28.12.2024 9:56:10			14 682,08	14 682,08	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000182 от 28.12.2024 9:56:11			4 915,90	4 915,90		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000183 от 28.12.2024 9:56:12			461,22	461,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000184 от 28.12.2024 9:56:13			6 726,31	6 726,31		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000185 от 28.12.2024 9:56:14			5 314,36	5 314,36		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000186 от 28.12.2024 9:56:15			5 511,92	5 511,92		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000187 от 28.12.2024 9:56:16			37 390,55	37 390,55		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000188 от 28.12.2024 9:56:17			67 401,32	67 401,32		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000189 от 28.12.2024 9:56:18			59 145,54	59 145,54		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000190 от 28.12.2024 9:56:19			55 642,60	55 642,60		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000191 от 28.12.2024 9:56:20			6 439,18	6 439,18		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000192 от 28.12.2024 9:56:21			5 616,11	5 616,11		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000193 от 28.12.2024 9:56:22			50 174,69	50 174,69		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000194 от 28.12.2024 9:56:23			30 917,82	30 917,82		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000195 от 28.12.2024 9:56:24			6 506,86	6 506,86		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000196 от 28.12.2024 9:56:25			5 546,54	5 546,54		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000197 от 28.12.2024 9:56:26			5 967,48	5 967,48		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000198 от 28.12.2024 9:56:27			1 934,23	1 934,23		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000199 от 28.12.2024 9:56:28			20 335,87	20 335,87		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000200 от 28.12.2024 9:56:29			26 847,70	26 847,70		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000201 от 28.12.2024 9:56:30			44 984,13	44 984,13		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000137 от 29.12.2024 0:00:00			55 100,70	55 100,70		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000136 от 29.12.2024 12:00:04			38 095,61	38 095,61		

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000138 от 29.12.2024 12:00:05			9 355,97	9 355,97	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000139 от 29.12.2024 12:00:06			7 937,91	7 937,91	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000140 от 29.12.2024 12:00:07			56 749,45	56 749,45	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000141 от 29.12.2024 12:00:08			6 579,08	6 579,08	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000142 от 29.12.2024 12:00:09			165 893,55	165 893,55	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000143 от 29.12.2024 12:00:10			6 509,96	6 509,96	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000144 от 29.12.2024 12:00:11			6 718,61	6 718,61	
Договор № 5/2015 от 24.02.2015г. Услуги аренды			2 067 740,16	2 067 740,16	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000004 от 31.01.2024 9:21:16			258 467,52	258 467,52	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000014 от 29.02.2024 19:16:26			258 467,52	258 467,52	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000020 от 31.03.2024 12:00:02			258 467,52	258 467,52	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000036 от 30.04.2024 23:59:59			258 467,52	258 467,52	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000032 от 31.05.2024 0:00:00			258 467,52	258 467,52	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000092 от 01.07.2024 12:00:08			258 467,52	258 467,52	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000093 от 31.07.2024 12:00:34			258 467,52	258 467,52	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000094 от 31.08.2024 12:00:33			258 467,52	258 467,52	
Сфера			98 000,00	98 000,00	
Основной договор			98 000,00	98 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000096 от 14.08.2024 12:00:03			8 000,00	8 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000135 от 12.12.2024 0:00:00			90 000,00	90 000,00	
<b>ЭКОТЕХПРОМ</b>		28 704,36	337 580,78	339 839,78	30 963,36
Основной договор		28 704,36	337 580,78	339 839,78	30 963,36
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000145 от 31.12.2023 12:00:24		28 704,36	28 704,36		
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000012 от 31.01.2024 23:59:59			28 704,36	28 704,36	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000016 от 29.02.2024 19:16:28			26 852,46	26 852,46	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000030 от 30.04.2024 23:59:59			27 778,41	27 778,41	

Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000053 от 31.05.2024 12:00:30			28 704,36	28 704,36	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000064 от 01.07.2024 12:00:04			27 778,41	27 778,41	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000069 от 31.07.2024 12:00:25			28 863,26	28 863,26	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000129 от 01.10.2024 0:00:00			26 704,26	28 704,36	2 000,10
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000130 от 01.10.2024 12:00:25			28 763,26	28 863,26	100,00
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000131 от 01.10.2024 12:00:26			27 932,19	27 932,19	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000117 от 31.10.2024 13:30:58			28 863,26	28 863,26	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000112 от 30.11.2024 12:00:06			27 932,19	27 932,19	
Поступление (акт, накладная, УПД) KQ00-000127 от 31.12.2024 12:00:25				28 863,26	28 863,26
<b>Итого</b>			<b>984 903,05</b>	<b>13 087 213,68</b>	<b>13 441 485,70</b>
					<b>1 339 175,07</b>

ТСН "Коштоянца 12"

**Оборотно-  
сальдовая ведомость по счету 62.02 за 20**

## 24 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			893 101,74	893 101,74		
Автохимия-Инвест			630 000,00	630 000,00		
б/н от 01.02.2020			630 000,00	630 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000044 от 15.01.2024 12:00:07			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000208 от 04.03.2024 12:00:03			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000281 от 10.04.2024 12:00:34			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000333 от 08.05.2024 9:33:55			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000445 от 13.06.2024 20:46:32			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000525 от 05.07.2024 10:05:28			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000601 от 14.08.2024 12:00:02			70 000,00	70 000,00		

Поступление на расчетный счет KQ00-000670 от 13.09.2024 9:35:09			70 000,00	70 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000684 от 03.10.2024 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Банк Сбербанк			23 101,74	23 101,74		
Проценты банка			23 101,74	23 101,74		
Поступление на расчетный счет KQ00-000251 от 01.04.2024 12:00:05			2 012,88	2 012,88		
Поступление на расчетный счет KQ00-000253 от 01.04.2024 12:00:07			2 083,45	2 083,45		
Поступление на расчетный счет KQ00-000255 от 01.04.2024 12:00:09			2 019,26	2 019,26		
Поступление на расчетный счет KQ00-000257 от 01.04.2024 12:00:11			2 336,25	2 336,25		
Поступление на расчетный счет KQ00-000258 от 01.04.2024 12:00:12			2 424,78	2 424,78		
Поступление на расчетный счет KQ00-000260 от 01.04.2024 12:00:14			2 309,09	2 309,09		
Поступление на расчетный счет KQ00-000261 от 01.04.2024 12:00:15			2 470,92	2 470,92		
Поступление на расчетный счет KQ00-000530 от 01.07.2024 12:00:01			2 392,22	2 392,22		
Поступление на расчетный счет KQ00-000531 от 01.07.2024 12:00:02			2 483,88	2 483,88		

Поступление на расчетный счет KQ00-000532 от 01.07.2024 12:00:03			2 569,01	2 569,01		
Малахов Спартак Владимирович			240 000,00	240 000,00		
Договор аренды ТС-1			240 000,00	240 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000310 от 27.04.2024 20:37:22			30 000,00	30 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000468 от 26.06.2024 13:15:48			30 000,00	30 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000582 от 19.07.2024 12:00:23			30 000,00	30 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000613 от 30.08.2024 12:00:00			30 000,00	30 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000683 от 25.09.2024 16:21:39			30 000,00	30 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000735 от 29.10.2024 17:29:50			30 000,00	30 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000813 от 29.11.2024 8:16:57			30 000,00	30 000,00		
Поступление на расчетный счет KQ00-000864 от 27.12.2024 12:00:01			30 000,00	30 000,00		
<b>Итого</b>			<b>893 101,74</b>	<b>893 101,74</b>		

ТСН "Коштоянца 12"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.09 за 2024 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			689 162,06	739 447,77		50 285,71
Налог (взносы): начислено / уплачено			689 162,06	739 447,77		50 285,71
<b>Итого</b>			<b>689 162,06</b>	<b>739 447,77</b>		<b>50 285,71</b>

ТСН "Коштоянца 12"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.1 1 за 2024 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		354,38	5 202,29	4 939,91		92,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		354,38	5 192,04	4 929,66		92,00
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			10,25	10,25		
<b>Итого</b>		<b>354,38</b>	<b>5 202,29</b>	<b>4 939,91</b>		<b>92,00</b>

ТСН "Коштоянца 12"

Оборотно-

**сальдовая ведомость по счету 70 з  
а 2024 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		101 678,42	2 566 505,34	2 464 826,92		
Заверталенко Михаил Анатольевич		20 715,52	681 364,70	660 649,18		
Косулина Галина Ивановна	1,00		475 813,85	475 814,85		
Логина Екатерина Вячеславовна		30 450,00	450 450,00	420 000,00		
Тарасов Александр Михайлович		8 285,81	747 925,12	739 639,31		
Эргашев Фаррух Шавкат		42 228,09	210 951,67	168 723,58		
<b>Итого</b>		<b>101 678,42</b>	<b>2 566 505,34</b>	<b>2 464 826,92</b>		

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2024 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	2 716 231,69		17 183 510,55	16 366 178,45	3 533 563,79	
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	2 696 574,74		17 183 510,55	16 366 178,45	3 513 906,84	
Автохимия-Инвест	177 206,50		2 175 599,77	2 163 390,13	189 416,14	

4 от 01.03.2020	177 206,50		2 175 599,77	2 163 390,13	189 416,14	
ГЦЖС	242 532,47		190 643,63	230 127,44	203 048,66	
Льготы ЖКУ	104 289,40		145 744,37	171 350,36	78 683,41	
Льготы по капитальному ремонту	138 243,07		44 899,26	58 777,08	124 365,25	
Департамент городского имущества города Москвы	95 050,56		156 426,84		251 477,40	
Капитальный ремонт	95 050,56		156 426,84		251 477,40	
Дирекция ЖКХиБ ЗАО		2 833,27	661 591,09	661 591,15		2 833,33
Договор К12-ИДВ/001-У от 01.01.2016г. Ком.усл.		0,02	0,02			
Договор К12-ИДВ/008-КУ		2 833,33	269 667,86	269 667,86		2 833,33
Договор К12-ИДВ/008-У	0,12		391 923,17	391 923,29		
ЦФ Приобретение частотного преобразователя		0,04	0,04			
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	
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	1 633 586,30		13 999 249,22	13 311 069,73	2 321 765,79	
Коммунальные платежи	1 633 586,30		13 999 249,22	13 311 069,73	2 321 765,79	
<b>Итого</b>	<b>2 716 231,69</b>		<b>17 183 510,55</b>	<b>16 366 178,45</b>	<b>3 533 563,79</b>	

Строка 1530 Доходы будущих периодов

ТСН "Коштоянца 12"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86 за 2024 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		2 834 550,99	19 080 695,68	18 137 582,96		1 891 438,27
86.02		2 834 550,99	19 080 695,68	18 137 582,96		1 891 438,27
<b>Итого</b>		<b>2 834 550,99</b>	<b>19 080 695,68</b>	<b>18 137 582,96</b>		<b>1 891 438,27</b>

Строка 1540 Оценочные обязательства

ТСН "Коштоянца 12"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96.09 за 2024 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		84 633,43	132 217,32	148 174,74		100 590,85
1.3 Резерв по отпускам		70 031,98	83 093,61	83 768,34		70 706,71
1.4 Резерв по отпускам		14 601,45	49 123,71	64 406,40		29 884,14
<b>Итого</b>		<b>84 633,43</b>	<b>132 217,32</b>	<b>148 174,74</b>		<b>100 590,85</b>

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Информация о связанных сторонах:

В 2024 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

В 2024 году было получено 13 371 254,7 руб. членских взносов (оплата за жку, квартплата) за вычетом средств, поступивших по ЦФ, без учета капитального ремонта)

В 2024 году было получено 5 184 285,37 руб. прочих средств:

- возмещение выпадающих доходов ЖКУ – 230 127,44
- взносы на капитальный ремонт, которые были переведены на специальный счет - 2 150 000,00
- возврат средств на расчетный счет – 1 300,00
- проценты банка по спецсчету – 38 061,74
- платежи собственников жилых и нежилых помещений по капитальному ремонту – 2 764 796,19

В 2024 году поступило средств от приносящей доход деятельности – 1 331 000,00

Произведено расходов за счет членских, целевых, коммерческих взносов/платежей на сумму – 17 399 224,48

Расходы на целевые мероприятия иные – 9 522 869,77

-текущие расходы, содержание, коммунальные услуги и тд – 9 522 869,77

Расходы на содержание аппарата управления – 5 638 269,46

- расходы на оплату труда с начислениями – 2 793 432,25
- расходы на вознаграждение председателя, а также взносы и НДФЛ – 592 410,00
- расходы на приобретение основных средств – 0,00

**- расходы на содержание аппарата управления прочие – 2 252 427,21**

по статье 1.1 – 976 330,00 – за вычетом вознаграждения председателя с начислениями с учетом удержаний из вознаграждения

по статье 1.1 пп – 130 115,73

по статье 1.2 – 1 026 300,00

по статье 1.2 пп – 86 000,00

по статье 1.6 – 33 681,48

**Прочие – 2 238 085,25:**

- взносы на капитальный ремонт, которые перечислены на специальный счет – 2 150 000,00

- УСН – 88 075,00

- пени - 10,25

**ТСН "Коштоянца 12"**

**Анализ счета 51 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Банковские счета			
51	Начальное сальдо	6 911 394,95	
АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)	Начальное сальдо	1 363 421,67	

	51		2 150 000,00
	60	1 300,00	11 775 296,98
	62	1 331 000,00	
	68		1 222 648,88
	69		5 202,29
	70		2 246 076,33
	76	16 307 401,25	
	Оборот	17 639 701,25	17 399 224,48
	Конечное сальдо	1 603 898,44	
Сбербанк спец. счет капитальный ремонт	Начальное сальдо	5 547 973,28	
	51	2 150 000,00	
	62	38 061,74	
	76	58 777,08	
	Оборот	2 246 838,82	
	Конечное сальдо	7 794 812,10	
	<b>Оборот</b>	<b>19 886 540,07</b>	<b>17 399 224,48</b>
	<b>Конечное сальдо</b>	<b>9 398 710,54</b>	

ТСН "Коштыянца 12"

### Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 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	476 417,00				476 417,00	
01.01	476 417,00				476 417,00	
08			7 132,00	7 132,00		
08.04			7 132,00	7 132,00		

08.04.1			7 132,00	7 132,00		
10			166 428,85	166 428,85		
10.01			159 296,85	159 296,85		
10.09			7 132,00	7 132,00		
26			19 746 168,94	19 746 168,94		
51		6 911 394,95	19 886 540,07	17 399 224,48	9 398 710,54	
60		1 267 505,14	16 427 798,18	18 097 716,49		402 413,17
60.01			984 903,05	13 087 213,68	13 441 485,70	1 339 175,07
60.02		2 252 408,19	3 340 584,50	4 656 230,79	936 761,90	
62		112 500,00	2 326 461,59	2 293 663,48	145 298,11	
62.01		112 500,00	1 433 359,85	1 400 561,74	145 298,11	
62.02			893 101,74	893 101,74		
63			1 661 131,08	2 585 203,55	2 411 512,77	1 487 440,30
68			84 551,36	1 663 012,03	1 532 349,00	46 111,67
68.01			15 002,21	335 658,15	320 655,94	
68.01.1			15 002,21	335 658,15	320 655,94	
68.12			16 394,00	104 705,00	82 205,00	6 106,00
68.90			53 155,15	1 222 648,88	1 129 488,06	40 005,67
69		63 507,67	695 349,62	744 388,29	14 469,00	
69.01		0,01		0,01		
69.02		63 861,44	985,27		64 846,71	
69.02.7		63 861,44	985,27		64 846,71	
69.03		0,60		0,60		
69.03.1		0,60		0,60		
69.09			689 162,06	739 447,77		50 285,71
69.11			354,38	5 202,29	4 939,91	92,00
70			101 678,42	2 566 505,34	2 464 826,92	
73		1 271,10				1 271,10
73.03		1 271,10				1 271,10
76		2 716 231,69	17 183 510,55	16 366 178,45	3 533 563,79	
76.02		19 656,95				19 656,95

76.09	2 696 574,74		17 183 510,55	16 366 178,45	3 513 906,84	
84		6 782 389,12		2 951 569,50		9 733 958,62
84.01		11 227 455,13		2 951 569,50		14 179 024,63
84.02	4 445 066,01				4 445 066,01	
86		2 834 550,99	19 080 695,68	18 137 582,96		1 891 438,27
86.02		2 834 550,99	19 080 695,68	18 137 582,96		1 891 438,27
91			2 897 003,60	2 897 003,60		
91.01			1 448 382,34	1 448 382,34		
91.02			238,92	238,92		
91.09			1 448 382,34	1 448 382,34		
96		84 633,43	132 217,32	148 174,74		100 590,85
96.09		84 633,43	132 217,32	148 174,74		100 590,85
97	106,85			106,85		
97.21	106,85			106,85		
99			1 448 143,42	1 448 143,42		
99.01			1 448 143,42	1 448 143,42		
99.01.1			1 448 143,42	1 448 143,42		
<b>Итого</b>	<b>11 548 934,40</b>	<b>11 548 934,40</b>	<b>106 812 170,74</b>	<b>106 812 170,74</b>	<b>13 615 841,21</b>	<b>13 615 841,21</b>

Председатель правления ТСН "Коштоянца 12"

Е.В.Логинова

