

## **Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2024 год**

### **Товарищество собственников жилья "Пырьева 9-3"**

#### **Общие сведения**

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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

ОГРН: 1127746199790

ИНН: 7729705989

КПП: 772901001

Зарегистрировано в ИФНС 29 по г. Москве

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

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 0 человек. При этом председатель правления получает ежемесячное вознаграждение без заключения трудового договора.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

## **Основные средства**

Выбранный способ перехода

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

## **Лимит стоимости основных средств**

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

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

## **Начало начисления износа**

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

## **Способы начисления износа**

Расчет суммы износа проводится по методу - Линейный

## **Признание существенных затрат на обеспечение работы ОС**

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

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

## **Отражение переоценки**

Способ списания переоценки - списание всего накопленного износа проводкой Дт 010

## **Тест на обесценение**

Проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря каждого года

### **Инвестиционная недвижимость**

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

По состоянию на 31.12.2024 года на балансе ТСЖ "Пырьева 9-3" нет основных средств. Тест на обесценение на 31.12.2024 года не проводится.

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

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

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

Резерв на оплату отпусков состоит из отдельно определяемых оценочных обязательств:

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

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

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

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

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

ТСЖ «Пырьева 9-3» применяет кассовый метод учета доходов ( п. 3 ст. 273 НК РФ), и соответственно не может создавать резерв по отпускам. Это связано с тем, что при кассовом методе расходы списываются только после их оплаты, а резерв создается до момента начисления и выплаты отпускных. Исходя из этого, плательщики УСН не могут создавать резервы в целях налогового учета.

Учитывая, что по состоянию на 31.12.2024 года в ТСЖ «Пырьева 9-3» нет заключенных трудовых договоров, резерв по предстоящим отпускам в бухгалтерском учете не создается.

Сомнительный долг – это дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в установленные договором сроки и не обеспечена соответствующими гарантиями. По сомнительным долгам организация должна создавать резерв (п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).

По состоянию на 31 декабря каждого года выделяется сомнительная задолженность и распределяется по 3 группам в зависимости от срока возникновения. Для этого определяется, сколько календарных дней прошло с момента, когда задолженность стала сомнительной:

1 группа – более 90 дней

2 группа - от 45 дней (включительно) до 90 дней (включительно)

3 группа - до 45 дней

Величина резерва зависит от срока сомнительной задолженности из шага 2 и устанавливается в следующих размерах (% от сомнительной задолженности):

1 группа – 100 %

2 группа – 50 %

3 группа – 0%

Сумма резерва не может превышать наибольшую из двух величин: либо 10% выручки за отчетный период, либо 10% выручки за прошлый год (Письмо Минфина от 17.04.2018 N 03-03-06/1/25482).

В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается, так как ТСЖ «Пырьева 9-3» применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы»

По состоянию на 31.12.2023 года в бухгалтерском учете ТСЖ «Пырьева 9-3» был создан резерв по сомнительным долгам проводкой 91.02-63 на сумму 2 957 462,83 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 2 864 240,71, 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 2 791 775,32 руб

В течение 2024 года восстановлен резерв на сумму 46 471,61 руб

В течение 2024 года принято решение о списании дебиторской задолженности на сумму 35 573,76 руб.

Итого величина резерва на 31.12.2024 года составила 5 667 192,78 руб.

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

1. Договор 7А от 01.12.2014г. Петров Сергей Викторович – Общее имущество собственников не признается активом в учете ТСЖ «Пырьева 9-3», ТСЖ «Пырьева 9-3» не является собственником имущества, переданного в аренду. В операциях по данному договору ТСЖ «Пырьева 9-3» выступает фактически агентом, экономические выгоды и риски несет арендодатель – собственники жилых и нежилых помещений, на которых зарегистрировано право собственности.

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

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

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

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

Переход на ФСБУ 14/2022 – по состоянию на 31.12.2024 года на учете ТСЖ «Пырьева 9-3» нет объектов, подлежащих

### **Основные показатели деятельности**

В отчетном году начислено членских и целевых взносов и прочее 27 754 416,57 руб.

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 28 204 942,69 руб. в том числе резерв по сомнительным долгам 4 914 676,46 руб.

По итогам 2024 года остаток по членским и целевым взносам на сумму 24 996 508,16 руб.

### **ТСЖ "Пырьева 9-3"**

#### **Анализ счета 86 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86	Начальное сальдо		25 447 034,28
86.02	Начальное сальдо		25 447 034,28
	26	23 290 265,99	
	60	0,24	
	63	4 914 676,46	43 823,25
	76		27 710 593,32
	<b>Оборот</b>	<b>28 204 942,69</b>	<b>27 754 416,57</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		<b>24 996 508,16</b>
	<b>Оборот</b>	<b>28 204 942,69</b>	<b>27 754 416,57</b>

	Конечное сальдо	24 996 508,16
--	-----------------	---------------

### ТСЖ "Пырьева 9-3"

#### 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		25 447 034,28	28 204 942,69	27 754 416,57		24 996 508,16
86.02		25 447 034,28	28 204 942,69	27 754 416,57		24 996 508,16
<b>Итого</b>		<b>25 447 034,28</b>	<b>28 204 942,69</b>	<b>27 754 416,57</b>		<b>24 996 508,16</b>

### Коммерческая деятельность ТСЖ в 2024 году

### ТСЖ "Пырьева 9-3"

#### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 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
Прочие доходы и расходы						
91.01			1 456 299,74	1 456 299,74		
<...>			1 456 299,74			
Прочие внереализационные доходы (расходы)				523 245,87		
Резерв по сомнительным долгам				2 648,36		
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)				930 405,51		
<b>Итого</b>			<b>1 456 299,74</b>	<b>1 456 299,74</b>		

### ТСЖ "Пырьева 9-3"

#### Анализ счета 91.01 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

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

Прочие доходы и расходы			
91.01	Начальное сальдо		
<...>	Начальное сальдо		
	91	1 456 299,74	
	Оборот	1 456 299,74	
	Конечное сальдо		
Прочие внереализационные доходы (расходы)	Начальное сальдо		
	62		523 245,87
	Оборот		523 245,87
	Конечное сальдо		
Резерв по сомнительным долгам	Начальное сальдо		
	63		2 648,36
	Оборот		2 648,36
	Конечное сальдо		
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	Начальное сальдо		
	76		930 405,51
	Оборот		930 405,51
	Конечное сальдо		
	<b>Оборот</b>	<b>1 456 299,74</b>	<b>1 456 299,74</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		

**ТСЖ "Пырьева 9-3"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 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
Прочие доходы и расходы						
91.02			741 339,57	741 339,57		
<...>				741 339,57		
Резерв по сомнительным долгам			741 339,57			
<b>Итого</b>			<b>741 339,57</b>	<b>741 339,57</b>		

**ТСЖ "Пырьева 9-3"**

**Анализ счета 91.02 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы			
91.02	Начальное сальдо		
<...>	Начальное сальдо		
	91		741 339,57
	Оборот		741 339,57
	Конечное сальдо		
Резерв по сомнительным долгам	Начальное сальдо		
	63	741 339,57	
	Оборот	741 339,57	
	Конечное сальдо		
	<b>Оборот</b>	<b>741 339,57</b>	<b>741 339,57</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

Строка 1150 Основные средства

В течение 2024 года тсж приобретались и использовались материалы:

**ТСЖ "Пырьева 9-3"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Номенклатура	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.01			147 694,08	147 694,08		
Cotoneaster lucidus Кизильник блестящий (50-70 см С-3, II, Россия, 4-6 побегов, очень пышный, Супер			9 450,00	9 450,00		
Cotoneaster lucidus Кизильник блестящий (С-3, Собств. пр-во, 0, Без ячейки, 3 года, X)			16 800,00	16 800,00		
Y00090625585, Кран шаровой сталь КШ.Ц.П Ду 80 Ру25 п/привар L=260мм LD КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02			10 502,00	10 502,00		
Y00097063703, Кран шаровой сталь 11с67п Ду 50 Ру40 п/привар L=270мм FORTECA 182.1.050.040			9 300,00	9 300,00		
БПи-3В, блок питания (ТБН)			5 940,00	5 940,00		
Влаговпитывающая дорожка "Карелия" (200см) КОРИЧНЕВЫЙ К8			6 208,00	6 208,00		
ГРУНТ КМ-17 глубокого проникновения 5 л			2 528,00	2 528,00		
Жидкое стекло Bitumast 7 кг			1 108,00	1 108,00		
Контроллер Z5R			1 000,00	1 000,00		
Краска влагостойкая Текс Профи база А белая 9 л			8 697,00	8 697,00		

Светильник светодиодный ЖКХ 12Вт 5000К IP65 антивандальный VARTON VI-U0-00006-21000-6501250			60 436,08	60 436,08		
Светодиодная гирлянда нить Lumineo Snake 22.5 м, 1000 теплых белых/разноцветных LED ламп, зеленый ПВ			5 830,00	5 830,00		
Столбик парковочный Hesler 450 мм гибкий			1 797,00	1 797,00		
Флаг Москвы 90*135см			800,00	800,00		
Флаг Победы 90*135см			800,00	800,00		
Флаг РФ 90*135см			800,00	800,00		
Шпатлевка фасадная Текс Профи акрилатная 16 кг			5 698,00	5 698,00		
<b>Итого</b>			<b>147 694,08</b>	<b>147 694,08</b>		

### ТСЖ "Пырьева 9-3"

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.09 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
10.09			7 208,00	7 208,00		
Аккумулятор 12 В, 7 Ач			1 720,00	1 720,00		
ББП-50 исп.1 Блок бесперебойного питания			5 488,00	5 488,00		
<b>Итого</b>			<b>7 208,00</b>	<b>7 208,00</b>		

## Строка 1230 Дебиторская задолженность

ТСЖ "Пырьева 9-3"

### 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	4 025 761,81		2 820 645,30	2 007 278,68	4 839 128,43	
АнтиСплэш	7 208,00			7 208,00		
дорожку	7 208,00			7 208,00		
Списание с расчетного счета PI00-000365 от 27.11.2023 15:34:28	7 208,00			7 208,00		
АО "МАКС"	1 500,00				1 500,00	
Страховка	1 500,00				1 500,00	
Списание с расчетного счета П9300000476 от 07.11.2019 0:00:00	1 500,00				1 500,00	
Арутюнян Мариам Симоновна ИП	33 793,18				33 793,18	
Основной договор	33 793,18				33 793,18	
Списание с расчетного счета PI00-000331 от 16.10.2023 12:00:01	33 793,18				33 793,18	
АСД			802 568,49	802 568,49		
АСД20-ИДВ115 от 11.11.20			802 568,49	802 568,49		
Списание с расчетного счета PI00-000153 от 27.05.2024 14:37:41			802 568,49	802 568,49		
Вертикаль-Комфорт			297 928,02	297 928,02		
КР			104 905,72	104 905,72		
Списание с расчетного счета PI00-000138 от 15.05.2024 11:06:36			104 905,72	104 905,72		
ТО и ремонт лифтов			193 022,30	193 022,30		

Списание с расчетного счета PI00-000032 от 02.02.2024 13:54:18			74 562,00	74 562,00		
Списание с расчетного счета PI00-000143 от 16.05.2024 10:27:29			30 800,00	30 800,00		
Списание с расчетного счета PI00-000151 от 27.05.2024 14:37:39			30 800,00	30 800,00		
Списание с расчетного счета PI00-000155 от 30.05.2024 13:48:38			24 122,30	24 122,30		
Списание с расчетного счета PI00-000177 от 24.06.2024 14:17:07			32 738,00	32 738,00		
<b>ВСК</b>			1 200,00	1 200,00		
страховая премия			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета PI00-000168 от 06.06.2024 14:47:29			1 200,00	1 200,00		
<b>ВТБ банк</b>			40 482,57	40 482,57		
комиссия			40 482,57	40 482,57		
Списание с расчетного счета PI00-000001 от 09.01.2024 12:00:03			24,00	24,00		
Списание с расчетного счета PI00-000005 от 11.01.2024 13:47:26			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000012 от 15.01.2024 12:07:11			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000013 от 15.01.2024 12:07:12			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000016 от 22.01.2024 15:26:12			73,00	73,00		
Списание с расчетного счета PI00-000019 от 31.01.2024 12:00:09			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000020 от 31.01.2024 12:00:10			2 300,00	2 300,00		

Списание с расчетного счета PI00-000021 от 01.02.2024 13:47:06			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000022 от 01.02.2024 13:47:07			113,00	113,00		
Списание с расчетного счета PI00-000028 от 02.02.2024 13:54:14			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000029 от 02.02.2024 13:54:15			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000033 от 05.02.2024 12:00:03			36,00	36,00		
Списание с расчетного счета PI00-000037 от 07.02.2024 9:05:14			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000038 от 07.02.2024 9:05:15			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000042 от 13.02.2024 9:29:29			72,00	72,00		
Списание с расчетного счета PI00-000045 от 16.02.2024 9:32:25			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000048 от 22.02.2024 11:05:13			150,00	150,00		
Списание с расчетного счета PI00-000053 от 29.02.2024 12:00:14			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000054 от 29.02.2024 12:00:15			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000055 от 01.03.2024 9:50:23			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000058 от 04.03.2024 13:47:25			34,00	34,00		

Списание с расчетного счета PI00-000059 от 04.03.2024 13:47:26			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета PI00-000067 от 05.03.2024 12:00:03			36,00	36,00		
Списание с расчетного счета PI00-000071 от 06.03.2024 16:17:18			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000073 от 07.03.2024 10:21:53			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000074 от 07.03.2024 10:21:54			108,00	108,00		
Списание с расчетного счета PI00-000080 от 22.03.2024 14:53:06			113,00	113,00		
Списание с расчетного счета PI00-000081 от 22.03.2024 14:53:07			705,00	705,00		
Списание с расчетного счета PI00-000086 от 25.03.2024 11:37:25			68,00	68,00		
Списание с расчетного счета PI00-000089 от 29.03.2024 9:07:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000090 от 29.03.2024 9:07:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000091 от 05.04.2024 9:16:13			56,00	56,00		
Списание с расчетного счета PI00-000092 от 05.04.2024 9:16:14			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета PI00-000104 от 10.04.2024 15:11:06			36,00	36,00		
Списание с расчетного счета PI00-000106 от 16.04.2024 8:15:48			149,00	149,00		

Списание с расчетного счета PI00-000111 от 18.04.2024 12:31:43			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000114 от 26.04.2024 16:54:51			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000115 от 26.04.2024 16:54:52			106,00	106,00		
Списание с расчетного счета PI00-000120 от 27.04.2024 10:09:43			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000121 от 27.04.2024 10:09:44			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000122 от 03.05.2024 10:17:30			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000123 от 03.05.2024 10:17:31			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000126 от 07.05.2024 8:59:10			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета PI00-000127 от 07.05.2024 8:59:11			104,00	104,00		
Списание с расчетного счета PI00-000139 от 16.05.2024 10:27:25			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000140 от 16.05.2024 10:27:26			68,00	68,00		
Списание с расчетного счета PI00-000145 от 24.05.2024 9:37:18			109,00	109,00		
Списание с расчетного счета PI00-000149 от 27.05.2024 14:37:37			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000150 от 27.05.2024 14:37:38			36,00	36,00		

Списание с расчетного счета PI00-000154 от 30.05.2024 13:48:37			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000156 от 31.05.2024 12:00:08			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000157 от 31.05.2024 12:00:09			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000158 от 05.06.2024 16:32:14			24,00	24,00		
Списание с расчетного счета PI00-000159 от 05.06.2024 16:32:15			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета PI00-000167 от 06.06.2024 14:47:28			108,00	108,00		
Списание с расчетного счета PI00-000171 от 14.06.2024 8:29:49			75,00	75,00		
Списание с расчетного счета PI00-000174 от 19.06.2024 10:11:26			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000176 от 24.06.2024 14:17:06			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000179 от 27.06.2024 20:59:57			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000180 от 27.06.2024 20:59:58			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000184 от 28.06.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000185 от 28.06.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000187 от 05.07.2024 8:43:23			8,00	8,00		

Списание с расчетного счета PI00-000188 от 05.07.2024 8:43:24			36,00	36,00		
Списание с расчетного счета PI00-000193 от 09.07.2024 12:05:32			24,00	24,00		
Списание с расчетного счета PI00-000194 от 09.07.2024 12:05:33			136,00	136,00		
Списание с расчетного счета PI00-000202 от 12.07.2024 8:31:42			75,00	75,00		
Списание с расчетного счета PI00-000207 от 18.07.2024 13:24:49			72,00	72,00		
Списание с расчетного счета PI00-000210 от 23.07.2024 13:38:35			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета PI00-000213 от 30.07.2024 10:35:52			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000215 от 31.07.2024 12:00:01			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000216 от 31.07.2024 12:00:02			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000217 от 05.08.2024 12:41:11			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета PI00-000218 от 05.08.2024 12:41:12			36,00	36,00		
Списание с расчетного счета PI00-000227 от 08.08.2024 8:43:22			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000228 от 08.08.2024 8:43:23			72,00	72,00		
Списание с расчетного счета PI00-000234 от 20.08.2024 17:14:11			146,00	146,00		

Списание с расчетного счета PI00-000238 от 29.08.2024 16:05:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000239 от 29.08.2024 16:05:01			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000243 от 30.08.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000244 от 30.08.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000250 от 04.09.2024 15:51:22			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000252 от 05.09.2024 9:07:22			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета PI00-000254 от 05.09.2024 9:07:24			104,00	104,00		
Списание с расчетного счета PI00-000264 от 13.09.2024 10:19:17			106,00	106,00		
Списание с расчетного счета PI00-000268 от 17.09.2024 16:02:34			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000269 от 17.09.2024 16:02:35			420,00	420,00		
Списание с расчетного счета PI00-000271 от 19.09.2024 15:42:53			113,00	113,00		
Списание с расчетного счета PI00-000275 от 27.09.2024 13:10:22			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000276 от 27.09.2024 13:10:23			300,00	300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000278 от 30.09.2024 12:00:10			100,00	100,00		

Списание с расчетного счета PI00-000279 от 30.09.2024 12:00:11			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000288 от 04.10.2024 12:00:11			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета PI00-000290 от 04.10.2024 12:00:13			144,00	144,00		
Списание с расчетного счета PI00-000301 от 09.10.2024 11:07:19			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000303 от 10.10.2024 11:24:52			112,00	112,00		
Списание с расчетного счета PI00-000307 от 11.10.2024 13:58:52			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000309 от 14.10.2024 15:21:42			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000310 от 14.10.2024 15:21:43			102,00	102,00		
Списание с расчетного счета PI00-000316 от 28.10.2024 15:28:56			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000317 от 28.10.2024 15:28:57			340,00	340,00		
Списание с расчетного счета PI00-000319 от 31.10.2024 12:00:14			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000320 от 31.10.2024 12:00:15			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000321 от 02.11.2024 19:13:36			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000322 от 02.11.2024 19:13:37			70,00	70,00		

Списание с расчетного счета PI00-000326 от 05.11.2024 12:00:05			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000327 от 05.11.2024 12:00:06			108,00	108,00		
Списание с расчетного счета PI00-000335 от 07.11.2024 13:03:43			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000336 от 07.11.2024 13:03:44			68,00	68,00		
Списание с расчетного счета PI00-000340 от 11.11.2024 8:56:53			36,00	36,00		
Списание с расчетного счета PI00-000342 от 15.11.2024 13:15:25			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PI00-000344 от 19.11.2024 9:40:20			151,00	151,00		
Списание с расчетного счета PI00-000349 от 29.11.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000350 от 29.11.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000351 от 02.12.2024 16:22:23			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета PI00-000352 от 02.12.2024 16:22:24			102,00	102,00		
Списание с расчетного счета PI00-000358 от 03.12.2024 15:33:28			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета PI00-000359 от 03.12.2024 15:33:29			2 545,07	2 545,07		
Списание с расчетного счета PI00-000361 от 05.12.2024 12:00:03			36,00	36,00		
Списание с расчетного счета PI00-000363 от 05.12.2024 12:00:05			935,00	935,00		

Списание с расчетного счета PI00-000366 от 06.12.2024 7:57:48			68,00	68,00		
Списание с расчетного счета PI00-000367 от 06.12.2024 7:57:49			85,00	85,00		
Списание с расчетного счета PI00-000368 от 06.12.2024 7:57:50			144,50	144,50		
Списание с расчетного счета PI00-000371 от 13.12.2024 11:49:21			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000372 от 13.12.2024 11:49:22			106,00	106,00		
Списание с расчетного счета PI00-000378 от 16.12.2024 17:10:59			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PI00-000383 от 16.12.2024 17:11:04			183,00	183,00		
Списание с расчетного счета PI00-000391 от 28.12.2024 12:00:03			72,00	72,00		
Списание с расчетного счета PI00-000392 от 28.12.2024 12:00:04			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PI00-000393 от 28.12.2024 12:00:05			935,00	935,00		
Списание с расчетного счета PI00-000394 от 28.12.2024 12:00:06			2 300,00	2 300,00		
<b>ЕВРОФАСАДСЕРВИС</b>			<b>64 803,00</b>	<b>64 803,00</b>		
№06.26.90п от 26.06.2024г			64 803,00	64 803,00		
Списание с расчетного счета PI00-000186 от 02.07.2024 12:00:12			64 803,00	64 803,00		
<b>КРОНОС ГРУПП ООО</b>			<b>995,00</b>	<b>995,00</b>		
Основной договор			995,00	995,00		
Списание с расчетного счета PI00-000181 от 27.06.2024 20:59:59			995,00	995,00		

Крючков Денис Николаевич	1 179 600,00		136 500,00	1 316 100,00
77-2021-05К от 29.07.21	71 500,00			71 500,00
Списание с расчетного счета П9300000333 от 02.08.2021 0:00:00	71 500,00			71 500,00
77-2021-06К от 19.08.21	11 200,00			11 200,00
Списание с расчетного счета П9300000386 от 20.08.2021 0:00:00	11 200,00			11 200,00
77-2021-15К от 19.10.21	36 250,00			36 250,00
Списание с расчетного счета П9300000560 от 19.10.2021 0:00:00	36 250,00			36 250,00
77-2021-16К от 21.10.21	36 250,00			36 250,00
Списание с расчетного счета П9300000567 от 22.10.2021 0:00:00	36 250,00			36 250,00
77-2021-17К от 01.11.21	72 500,00			72 500,00
Списание с расчетного счета П9300000572 от 01.11.2021 0:00:00	72 500,00			72 500,00
77-2021-18К от 09.11.21	36 250,00			36 250,00
Списание с расчетного счета П9300000589 от 09.11.2021 0:00:00	36 250,00			36 250,00
77-2021-19К от 23.11.21	50 750,00			50 750,00
Списание с расчетного счета П9300000606 от 23.11.2021 0:00:00	50 750,00			50 750,00
77-2021-20К от 14.12.21	29 700,00			29 700,00
Списание с расчетного счета П9300000675 от 14.12.2021 0:00:00	29 700,00			29 700,00
77-2021-21К от 27.12.21	21 750,00			21 750,00
Списание с расчетного счета П9300000698 от 27.12.2021 0:00:00	21 750,00			21 750,00
77-2021-22К от 11.01.22	35 000,00			35 000,00
Списание с расчетного счета П9300000011 от 12.01.2022 0:00:00	35 000,00			35 000,00
77-2021-23К от 24.02.22	63 000,00			63 000,00

Списание с расчетного счета П9300000058 от 24.02.2022 0:00:00	63 000,00				63 000,00
77-2021-24К от 05.03.22	50 750,00				50 750,00
Списание с расчетного счета П9300000078 от 05.03.2022 0:00:00	50 750,00				50 750,00
77-2021-25К от 23.03.22	43 500,00				43 500,00
Списание с расчетного счета П9300000092 от 23.03.2022 0:00:00	43 500,00				43 500,00
77-2021-26К от 22.06.22	43 800,00				43 800,00
Списание с расчетного счета П9300000473 от 22.06.2022 0:00:00	43 800,00				43 800,00
77-2021-27К от 18.07.22	51 100,00				51 100,00
Списание с расчетного счета П9300000533 от 18.07.2022 0:00:00	51 100,00				51 100,00
77-2021-29К от 02.08.22	36 250,00				36 250,00
Списание с расчетного счета П9300000563 от 02.08.2022 0:00:00	36 250,00				36 250,00
77-2021-30К от 05.09.22	72 500,00				72 500,00
Списание с расчетного счета П9300000660 от 06.09.2022 0:00:00	72 500,00				72 500,00
77-2021-31К от 18.10.22	36 500,00				36 500,00
Списание с расчетного счета П9300000734 от 19.10.2022 0:00:00	36 500,00				36 500,00
77-2021-32К от 27.10.22	36 500,00				36 500,00
Списание с расчетного счета П9300000749 от 27.10.2022 0:00:00	36 500,00				36 500,00
77-2021-34К от 29.12.2022 года	21 000,00				21 000,00
Списание с расчетного счета П9300000852 от 29.12.2022 0:00:00	21 000,00				21 000,00
77-2021-36К от 27.02.23	36 250,00				36 250,00

Списание с расчетного счета П9300000048 от 27.02.2023 0:00:00	36 250,00			36 250,00
77-2021-38К от 01.09.23	45 000,00			45 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000270 от 01.09.2023 12:00:02	45 000,00			45 000,00
77-2021-39К от 19.09.23	49 800,00			49 800,00
Списание с расчетного счета PI00-000302 от 19.09.2023 12:00:02	49 800,00			49 800,00
77-2021-40К от 29.09.23	21 000,00			21 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000304 от 29.09.2023 12:00:01	21 000,00			21 000,00
77-2021-41К от 13.10.23	33 500,00			33 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000329 от 13.10.2023 10:22:21	33 500,00			33 500,00
77-2021-42К от 17.11.23	42 500,00			42 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000357 от 17.11.2023 14:04:31	42 500,00			42 500,00
77-2021-43К от 07.12.23	42 000,00			42 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000392 от 07.12.2023 18:06:11	42 000,00			42 000,00
77-2021-44К от 13.12.23	28 000,00			28 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000396 от 13.12.2023 14:25:43	28 000,00			28 000,00
77-2021-45К от 27.12.23	25 500,00			25 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000410 от 28.12.2023 12:00:09	25 500,00			25 500,00
77-2021-46К от 06.03.24		35 000,00		35 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000072 от 06.03.2024 16:17:19		35 000,00		35 000,00
77-2024-46К от 17.09.24		42 000,00		42 000,00

Списание с расчетного счета PI00-000270 от 17.09.2024 16:02:36			42 000,00		42 000,00	
77-2024-47К от 28.10.24			34 000,00		34 000,00	
Списание с расчетного счета PI00-000318 от 28.10.2024 15:28:58			34 000,00		34 000,00	
77-2024-48К от 15.11.24			17 000,00		17 000,00	
Списание с расчетного счета PI00-000343 от 15.11.2024 13:15:26			17 000,00		17 000,00	
77-2024-49К от 06.12.24			8 500,00		8 500,00	
Списание с расчетного счета PI00-000370 от 06.12.2024 7:57:52			8 500,00		8 500,00	
Лобачев Константин Викторович ИП	190 000,00				190 000,00	
Основной договор	190 000,00				190 000,00	
Списание с расчетного счета PI00-000257 от 14.08.2023 12:00:04	50 000,00				50 000,00	
Списание с расчетного счета PI00-000258 от 14.08.2023 12:00:05	140 000,00				140 000,00	
МАРТИН-САД ООО	17 300,00	9 700,00	27 000,00			
Основной договор	17 300,00	9 700,00	27 000,00			
Списание с расчетного счета PI00-000114 от 28.04.2023 12:00:01	17 300,00			17 300,00		
Списание с расчетного счета PI00-000117 от 26.04.2024 16:54:54		9 700,00	9 700,00			
МГТС		1 708,80	1 708,80			
Основной		1 708,80	1 708,80			
Списание с расчетного счета PI00-000195 от 09.07.2024 12:05:34		1 708,80	1 708,80			
Мельников Филипп Владимирович		2 400,00	2 400,00			
флаг		2 400,00	2 400,00			
Списание с расчетного счета PI00-000087 от 25.03.2024 11:37:26		2 400,00	2 400,00			

МИНАЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИП			460 100,00		460 100,00
Основной договор			460 100,00		460 100,00
Списание с расчетного счета PI00-000205 от 16.07.2024 12:00:00			138 030,00		138 030,00
Списание с расчетного счета PI00-000206 от 17.07.2024 12:00:00			322 070,00		322 070,00
Михайлов Д.В.	5 830,00			5 830,00	
Основной договор	5 830,00			5 830,00	
Списание с расчетного счета П9300000656 от 06.12.2021 0:00:00	5 830,00			5 830,00	
Мосэнергосбыт			18 548,00	18 548,00	
Договор 82909766 от 22.08.2012г.			18 548,00	18 548,00	
Списание с расчетного счета PI00-000017 от 22.01.2024 15:26:13			18 548,00	18 548,00	
МОЭК	317 710,55		177 835,85	177 835,85	317 710,55
ГВС			443,85	443,85	
Списание с расчетного счета PI00-000026 от 01.02.2024 13:47:11			49,29	49,29	
Списание с расчетного счета PI00-000084 от 22.03.2024 14:53:10			49,29	49,29	
Списание с расчетного счета PI00-000109 от 16.04.2024 8:15:51			49,29	49,29	
Списание с расчетного счета PI00-000147 от 24.05.2024 9:37:20			49,29	49,29	
Списание с расчетного счета PI00-000172 от 14.06.2024 8:29:50			49,53	49,53	
Списание с расчетного счета PI00-000203 от 12.07.2024 8:31:43			49,29	49,29	
Списание с расчетного счета PI00-000236 от 20.08.2024 17:14:13			49,29	49,29	

Списание с расчетного счета PI00-000273 от 19.09.2024 15:42:55			49,29	49,29	
Списание с расчетного счета PI00-000305 от 10.10.2024 11:24:54			49,29	49,29	
ИЛ от 08.08.18	317 710,55				317 710,55
Списание с расчетного счета П9300000689 от 19.10.2022 0:00:00	2 396,44				2 396,44
Списание с расчетного счета П9300000690 от 24.10.2022 0:00:00	36 679,43				36 679,43
Списание с расчетного счета П9300000691 от 31.10.2022 0:00:00	167 844,31				167 844,31
Списание с расчетного счета П9300000760 от 01.11.2022 0:00:00	110 646,81				110 646,81
Списание с расчетного счета П9300000761 от 03.11.2022 0:00:00	143,56				143,56
ТЭ			177 392,00	177 392,00	
Списание с расчетного счета PI00-000306 от 10.10.2024 11:24:55			67 002,49	67 002,49	
Списание с расчетного счета PI00-000348 от 19.11.2024 9:40:24			110 389,51	110 389,51	
Мустанг	112 623,00				112 623,00
Основной договор	112 623,00				112 623,00
Списание с расчетного счета П9300000080 от 05.03.2022 0:00:00	112 623,00				112 623,00
Ненаглядов Александр Андреевич	1 606 100,00		421 000,00		2 027 100,00
Договор 77-2021-13(С3) ДС2	19 800,00				19 800,00
Списание с расчетного счета П9300000068 от 27.03.2023 0:00:00	19 800,00				19 800,00
Договор 77-2021-13(С3) от 12.05.21 года	51 900,00				51 900,00
Списание с расчетного счета П9300000188 от 19.05.2021 0:00:00	32 000,00				32 000,00

Списание с расчетного счета П9300000693 от 23.12.2021 0:00:00	19 900,00				19 900,00
Договор 77-2021-13(С3) от 12.05.21 года ДС3	15 200,00				15 200,00
Списание с расчетного счета П9300000104 от 14.04.2023 0:00:00	15 200,00				15 200,00
Договор 77-2021-14С3) от 12.05.21 года	32 000,00				32 000,00
Списание с расчетного счета П9300000220 от 01.06.2021 0:00:00	32 000,00				32 000,00
Договор 77-2021-19(С3) от 15.07.21 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000313 от 16.07.2021 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-22( С3) ДС1 от 08.07.22 года	18 900,00				18 900,00
Списание с расчетного счета П9300000503 от 08.07.2022 0:00:00	18 900,00				18 900,00
Договор 77-2021-22С3) от 07.08.21 года	48 000,00				48 000,00
Списание с расчетного счета П9300000354 от 11.08.2021 0:00:00	21 000,00				21 000,00
Списание с расчетного счета П9300000544 от 12.10.2021 0:00:00	27 000,00				27 000,00
Договор 77-2021-23С3) от 13.08.21 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000359 от 13.08.2021 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-24С3) от 18.08.21 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000383 от 18.08.2021 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-24С3) от 18.08.21 года дс1	11 500,00				11 500,00

Списание с расчетного счета П9300000414 от 16.05.2022 0:00:00	11 500,00				11 500,00
Договор 77-2021-25С3) от 31.08.21 года	28 500,00				28 500,00
Списание с расчетного счета П9300000466 от 31.08.2021 0:00:00	21 500,00				21 500,00
Списание с расчетного счета П9300000588 от 09.11.2021 0:00:00	7 000,00				7 000,00
Договор 77-2021-27С3) от 15.09.21 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000498 от 15.09.2021 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-28С3) от 20.09.21 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000505 от 21.09.2021 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-28С3) от 20.09.21 года ДС 1	9 900,00				9 900,00
Списание с расчетного счета П9300000088 от 16.03.2022 0:00:00	9 900,00				9 900,00
Договор 77-2021-30С3) от 27.09.21 года	53 000,00				53 000,00
Списание с расчетного счета П9300000510 от 27.09.2021 0:00:00	53 000,00				53 000,00
Договор 77-2021-31(С3) от 07.10.21	79 500,00				79 500,00
Списание с расчетного счета П9300000516 от 07.10.2021 0:00:00	79 500,00				79 500,00
Договор 77-2021-33(С3) от 26.11.21	16 500,00				16 500,00
Списание с расчетного счета П9300000646 от 26.11.2021 0:00:00	16 500,00				16 500,00
Договор 77-2021-34(С3) от 06.12.21	39 600,00				39 600,00

Списание с расчетного счета П9300000657 от 06.12.2021 0:00:00	39 600,00				39 600,00
Договор 77-2021-35(С3) от 09.12.21	49 500,00				49 500,00
Списание с расчетного счета П9300000671 от 09.12.2021 0:00:00	49 500,00				49 500,00
Договор 77-2021-39(С3) от 03.03.22 года	49 500,00				49 500,00
Списание с расчетного счета П9300000073 от 03.03.2022 0:00:00	49 500,00				49 500,00
Договор 77-2021-41(С3) от 01.04.22 года	29 700,00				29 700,00
Списание с расчетного счета П9300000105 от 01.04.2022 0:00:00	29 700,00				29 700,00
Договор 77-2021-42(С3) от 07.04.22 года	40 000,00				40 000,00
Списание с расчетного счета П9300000151 от 07.04.2022 0:00:00	40 000,00				40 000,00
Договор 77-2021-43(С3) от 18.04.22 года	34 500,00				34 500,00
Списание с расчетного счета П9300000166 от 18.04.2022 0:00:00	34 500,00				34 500,00
Договор 77-2021-45(С3) ДС 1 от 30.08.22 года	27 000,00				27 000,00
Списание с расчетного счета П9300000642 от 31.08.2022 0:00:00	27 000,00				27 000,00
Договор 77-2021-45(С3) ДС 2 от 07.11.24 года			24 000,00		24 000,00
Списание с расчетного счета Р100-000338 от 07.11.2024 13:03:46			24 000,00		24 000,00
Договор 77-2021-45(С3) от 25.05.22 года	30 900,00				30 900,00
Списание с расчетного счета П9300000427 от 23.05.2022 0:00:00	30 900,00				30 900,00

Договор 77-2021-46(С3) от 28.06.22 года	34 500,00				34 500,00
Списание с расчетного счета П9300000484 от 28.06.2022 0:00:00	34 500,00				34 500,00
Договор 77-2021-47(С3) от 22.07.22 года	8 500,00				8 500,00
Списание с расчетного счета П9300000549 от 22.07.2022 0:00:00	8 500,00				8 500,00
Договор 77-2021-51(С3) от 17.08.22 года	23 500,00				23 500,00
Списание с расчетного счета П9300000626 от 18.08.2022 0:00:00	23 500,00				23 500,00
Договор 77-2021-51(С3) от 17.08.22 года ДС 1	24 500,00				24 500,00
Списание с расчетного счета П100-000112 от 27.04.2023 12:00:01	24 500,00				24 500,00
Договор 77-2021-51(С3) от 17.08.22 года ДС 2	14 000,00				14 000,00
Списание с расчетного счета П100-000405 от 22.12.2023 17:01:48	14 000,00				14 000,00
Договор 77-2021-53(С3) от 02.09.22 года	23 500,00				23 500,00
Списание с расчетного счета П9300000645 от 02.09.2022 0:00:00	23 500,00				23 500,00
Договор 77-2021-54(С3) от 05.09.22 года	23 500,00				23 500,00
Списание с расчетного счета П9300000648 от 05.09.2022 0:00:00	23 500,00				23 500,00
Договор 77-2021-55(С3) от 09.09.22 года	23 500,00				23 500,00
Списание с расчетного счета П9300000665 от 09.09.2022 0:00:00	23 500,00				23 500,00
Договор 77-2021-56(С3) от 16.09.22 года	49 000,00				49 000,00

Списание с расчетного счета П9300000675 от 16.09.2022 0:00:00	49 000,00				49 000,00
Договор 77-2021-57(С3) от 23.09.22 года	24 500,00				24 500,00
Списание с расчетного счета П9300000677 от 23.09.2022 0:00:00	24 500,00				24 500,00
Договор 77-2021-59(С3) от 07.10.22 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000712 от 07.10.2022 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-60(С3) от 11.10.22 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000714 от 12.10.2022 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-61(С3) от 03.11.22 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000759 от 03.11.2022 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-63(С3) от 23.11.22 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000786 от 23.11.2022 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-64(С3) от 23.11.22 года ДС1	24 000,00				24 000,00
Списание с расчетного счета Р100-000312 от 05.10.2023 12:00:10	24 000,00				24 000,00
Договор 77-2021-65(С3) от 01.12.22 года	11 500,00				11 500,00
Списание с расчетного счета П9300000790 от 02.12.2022 0:00:00	11 500,00				11 500,00
Договор 77-2021-66(С3) от 07.12.22 года	27 300,00				27 300,00
Списание с расчетного счета П9300000828 от 07.12.2022 0:00:00	27 300,00				27 300,00

Договор 77-2021-68(С3) от 16.12.22 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000837 от 16.12.2022 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-69(С3) от 23.12.22 года	21 000,00				21 000,00
Списание с расчетного счета П9300000839 от 23.12.2022 0:00:00	21 000,00				21 000,00
Договор 77-2021-74(С3) от 19.01.23 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000015 от 20.01.2023 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-76(С3) от 14.02.23 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000040 от 15.02.2023 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-79(С3) от 07.03.23 года	26 500,00				26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000052 от 07.03.2023 0:00:00	26 500,00				26 500,00
Договор 77-2021-80(С3) от 10.03.23 года	27 000,00				27 000,00
Списание с расчетного счета П9300000054 от 10.03.2023 0:00:00	27 000,00				27 000,00
Договор 77-2021-85 от 04.08.23 года	16 500,00				16 500,00
Списание с расчетного счета П100-000246 от 07.08.2023 12:00:01	16 500,00				16 500,00
Договор 77-2021-86(С3) от 21.08.22 года	43 900,00				43 900,00
Списание с расчетного счета П100-000267 от 22.08.2023 12:00:01	43 900,00				43 900,00
Договор 77-2021-86(С3) от 21.08.22 года ДС 1			26 100,00		26 100,00

Списание с расчетного счета PI00-000030 от 02.02.2024 13:54:16			26 100,00		26 100,00
Договор 77-2021-88(С3) от 05.09.23года	17 500,00				17 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000281 от 05.09.2023 12:00:02	17 500,00				17 500,00
Договор 77-2021-88(С3) от 05.09.23года ДС1			5 000,00		5 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000369 от 06.12.2024 7:57:51			5 000,00		5 000,00
Договор 77-2021-9(С3) от 22.04.21 года	9 000,00				9 000,00
Списание с расчетного счета П9300000150 от 26.04.2021 0:00:00	9 000,00				9 000,00
Договор 77-2021-90(С3) от 14.09.23	47 000,00				47 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000291 от 15.09.2023 12:00:01	47 000,00				47 000,00
Договор 77-2023-100(С3) от 23.11.23года	27 500,00				27 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000361 от 23.11.2023 12:55:03	27 500,00				27 500,00
Договор 77-2023-98(С3) от 23.11.23года	27 500,00				27 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000362 от 23.11.2023 12:55:04	27 500,00				27 500,00
Договор 77-2023-98(С3) от 23.11.23года дс1			27 500,00		27 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000323 от 02.11.2024 19:13:38			27 500,00		27 500,00
Договор 77-2023-99(С3) от 23.11.23года	27 500,00				27 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000363 от 23.11.2023 12:55:05	27 500,00				27 500,00

Договор 77-2024-105(СЗ)			70 500,00		70 500,00	
Списание с расчетного счета PI00-000083 от 22.03.2024 14:53:09			70 500,00		70 500,00	
Договор 77-2024-106(СЗ)			70 500,00		70 500,00	
Списание с расчетного счета PI00-000105 от 10.04.2024 15:11:07			70 500,00		70 500,00	
Договор 77-2024-109(СЗ)			30 000,00		30 000,00	
Списание с расчетного счета PI00-000241 от 29.08.2024 16:05:03			30 000,00		30 000,00	
Договор 77-2024-110(СЗ)			30 000,00		30 000,00	
Списание с расчетного счета PI00-000251 от 04.09.2024 15:51:23			30 000,00		30 000,00	
Договор 77-2024-112(СЗ)			30 000,00		30 000,00	
Списание с расчетного счета PI00-000266 от 13.09.2024 10:19:19			30 000,00		30 000,00	
Договор 77-2024-113(СЗ)			30 000,00		30 000,00	
Списание с расчетного счета PI00-000277 от 27.09.2024 13:10:24			30 000,00		30 000,00	
Договор 77-2024-114(СЗ)			32 000,00		32 000,00	
Списание с расчетного счета PI00-000302 от 09.10.2024 11:07:20			32 000,00		32 000,00	
Договор 77-2024-115(СЗ)			45 400,00		45 400,00	
Списание с расчетного счета PI00-000308 от 11.10.2024 13:58:53			45 400,00		45 400,00	
Петрович			21 017,00	21 017,00		
Основной			21 017,00	21 017,00		
Списание с расчетного счета PI00-000076 от 07.03.2024 10:21:56			21 017,00	21 017,00		
Пирязев Иван Сергеевич	7 208,00			7 208,00		
блок питания	7 208,00			7 208,00		
Списание с расчетного счета PI00-000374 от 30.11.2023 13:17:50	7 208,00			7 208,00		

Ремтепломастер МСК	9 180,00		10 750,00	10 750,00	9 180,00	
Основной договор	9 180,00		10 750,00	10 750,00	9 180,00	
Списание с расчетного счета PI00-000201 от 06.07.2023 12:00:06	9 180,00				9 180,00	
Списание с расчетного счета PI00-000214 от 30.07.2024 10:35:53			10 750,00	10 750,00		
Ростест-Москва			3 420,00	3 420,00		
Поверка			3 420,00	3 420,00		
Списание с расчетного счета PI00-000060 от 04.03.2024 13:47:27			3 420,00	3 420,00		
Русский свет ООО			43 230,24	43 230,24		
Основной договор			43 230,24	43 230,24		
Списание с расчетного счета PI00-000050 от 22.02.2024 11:05:15			19 331,04	19 331,04		
Списание с расчетного счета PI00-000355 от 02.12.2024 16:22:27			23 899,20	23 899,20		
Ситникова Юлия Петровна	197 750,00				197 750,00	
Юридические услуги	197 750,00				197 750,00	
Списание с расчетного счета П9300000462 от 17.11.2020 0:00:00	197 750,00				197 750,00	
Сфера	21 420,00		35 700,00	42 840,00	14 280,00	
СО	21 420,00		35 700,00	42 840,00	14 280,00	
Списание с расчетного счета PI00-000284 от 14.09.2023 12:00:02	7 140,00				7 140,00	
Списание с расчетного счета PI00-000391 от 07.12.2023 18:06:10	7 140,00			7 140,00		
Списание с расчетного счета PI00-000398 от 21.12.2023 13:33:51	7 140,00			7 140,00		
Списание с расчетного счета PI00-000049 от 22.02.2024 11:05:14			7 140,00	7 140,00		

Списание с расчетного счета PI00-000095 от 05.04.2024 9:16:17			7 140,00	7 140,00		
Списание с расчетного счета PI00-000197 от 09.07.2024 12:05:36			7 140,00	7 140,00		
Списание с расчетного счета PI00-000374 от 13.12.2024 11:49:24			7 140,00		7 140,00	
Списание с расчетного счета PI00-000395 от 28.12.2024 12:00:07			7 140,00	7 140,00		
<b>ТОРГ</b>	6 591,46			6 591,46		
Основной договор	6 591,46			6 591,46		
Списание с расчетного счета П9300000529 от 11.10.2021 0:00:00	6 591,46			6 591,46		
<b>Тропарево СКТВ</b>	17 324,00	8 662,00	25 986,00			
С поставщиком	17 324,00	8 662,00	25 986,00			
Списание с расчетного счета П9300000044 от 20.02.2023 0:00:00	8 662,00			8 662,00		
Списание с расчетного счета PI00-000399 от 21.12.2023 13:33:52	8 662,00			8 662,00		
Списание с расчетного счета PI00-000062 от 04.03.2024 13:47:29		8 662,00	8 662,00			
<b>Улыбин Антон Николаевич</b>	1 500,00			1 500,00		
Основной договор	1 500,00			1 500,00		
Списание с расчетного счета П9300000568 от 08.08.2022 0:00:00	1 500,00			1 500,00		
<b>Фарпостт</b>	56 318,94	62 491,96	118 810,90			
22/12-1 от 22.12.23	28 000,00		28 000,00			
Списание с расчетного счета PI00-000420 от 29.12.2023 14:03:03	28 000,00			28 000,00		
<b>дог. 4 от 25.12.20г</b>	7 411,90			7 411,90		
Списание с расчетного счета П9300000096 от 28.03.2022 0:00:00	3 705,95			3 705,95		

Списание с расчетного счета PI00-000384 от 04.12.2023 18:10:57	3 705,95			3 705,95	
дог. 4-ТО от 25.12.20г	11 917,04			11 917,04	
Списание с расчетного счета PI00-000385 от 04.12.2023 18:10:58	11 917,04			11 917,04	
дог. 7 от 25.12.23г			14 823,80	14 823,80	
Списание с расчетного счета PI00-000023 от 01.02.2024 13:47:08			3 705,95	3 705,95	
Списание с расчетного счета PI00-000061 от 04.03.2024 13:47:28			3 705,95	3 705,95	
Списание с расчетного счета PI00-000196 от 09.07.2024 12:05:35			3 705,95	3 705,95	
Списание с расчетного счета PI00-000385 от 16.12.2024 17:11:06			3 705,95	3 705,95	
дог. 7-ТО от 25.12.23г			47 668,16	47 668,16	
Списание с расчетного счета PI00-000025 от 01.02.2024 13:47:10			11 917,04	11 917,04	
Списание с расчетного счета PI00-000063 от 04.03.2024 13:47:30			11 917,04	11 917,04	
Списание с расчетного счета PI00-000200 от 09.07.2024 12:05:39			11 917,04	11 917,04	
Списание с расчетного счета PI00-000386 от 16.12.2024 17:11:07			11 917,04	11 917,04	
основной	8 990,00			8 990,00	
Списание с расчетного счета П9300000070 от 03.03.2022 0:00:00	8 990,00			8 990,00	
Экобус	35 100,00				35 100,00
ТБО	35 100,00				35 100,00
Списание с расчетного счета П9300000599 от 19.11.2021 0:00:00	34 650,00				34 650,00

Списание с расчетного счета П9300000690 от 20.12.2021 0:00:00	450,00			450,00
<b>Экотехпром</b>	<b>184 498,84</b>	<b>179 802,37</b>	<b>240 409,51</b>	<b>123 891,70</b>
Договор №8-9-9781 от 01.01.2022 года	184 498,84	179 802,37	240 409,51	123 891,70
Списание с расчетного счета П9300000855 от 29.12.2022 0:00:00	61 263,71			61 263,71
Списание с расчетного счета П9300000062 от 23.03.2023 0:00:00	62 627,69			62 627,69
Списание с расчетного счета PI00-000401 от 21.12.2023 13:33:54	60 607,44		60 607,44	
Списание с расчетного счета PI00-000077 от 07.03.2024 10:21:57		58 587,19	58 587,19	
Списание с расчетного счета PI00-000152 от 27.05.2024 14:37:40		60 607,44	60 607,44	
Списание с расчетного счета PI00-000170 от 06.06.2024 14:47:31		0,30		0,30
Списание с расчетного счета PI00-000209 от 18.07.2024 13:24:51		60 607,44	60 607,44	
<b>Электросистем</b>	<b>17 205,84</b>		<b>17 205,84</b>	
Основной договор	17 205,84		17 205,84	
Списание с расчетного счета П9300000820 от 01.12.2022 0:00:00	17 205,84		17 205,84	
<b>Яндекс</b>		<b>19 802,00</b>	<b>19 802,00</b>	
кран шаровой		19 802,00	19 802,00	
Списание с расчетного счета PI00-000208 от 18.07.2024 13:24:50		19 802,00	19 802,00	
<b>Итого</b>	<b>4 025 761,81</b>	<b>2 820 645,30</b>	<b>2 007 278,68</b>	<b>4 839 128,43</b>

## 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						
<b>62.01</b>	<b>164 282,76</b>		<b>523 245,87</b>	<b>593 248,31</b>	<b>94 280,32</b>	
АСД	34 428,68		34 547,76	68 976,44		
Договор АСД22-ИДВ/139 от 25.01.2022	34 428,68		34 547,76	68 976,44		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000143 от 31.12.2022 12:00:00	2 648,36			2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000005 от 31.01.2023 12:00:05	2 648,36			2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000014 от 28.02.2023 12:00:07	2 648,36			2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000023 от 31.03.2023 12:00:04	2 648,36			2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000033 от 30.04.2023 12:00:08	2 648,36			2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000042 от 31.05.2023 19:59:31	2 648,36			2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000051 от 30.06.2023 20:36:46	2 648,36			2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000088 от 31.07.2023 12:00:26	2 648,36			2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000097 от 31.08.2023 12:00:18	2 648,36			2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000106 от 30.09.2023 12:00:06	2 648,36			2 648,36		

Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000133 от 31.10.2023 12:00:20	2 648,36			2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000138 от 30.11.2023 12:00:09	2 648,36			2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000149 от 31.12.2023 12:00:07	2 648,36			2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000004 от 31.01.2024 12:00:06			2 648,36	2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000008 от 29.02.2024 0:00:00			2 648,36	2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000031 от 31.03.2024 23:59:59			2 648,36	2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000036 от 30.04.2024 23:59:59			2 648,36	2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000044 от 31.05.2024 12:00:00			2 648,36	2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000058 от 30.06.2024 12:00:01			2 648,36	2 648,36		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000070 от 31.07.2024 12:00:04			3 109,60	3 109,60		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000074 от 31.08.2024 12:00:00			3 109,60	3 109,60		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000085 от 30.09.2024 12:00:00			3 109,60	3 109,60		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000105 от 31.10.2024 12:00:01			3 109,60	3 109,60		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000109 от 30.11.2024 12:00:03			3 109,60	3 109,60		

Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000113 от 31.12.2024 12:00:01			3 109,60	3 109,60		
<b>ВТБ банк</b>			<b>326 776,83</b>	<b>326 776,83</b>		
проценты			326 776,83	326 776,83		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000104 от 14.07.2024 12:00:00			326 776,83	326 776,83		
<b>ИСКРАТЕЛЕКОМ</b>	36 000,00		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	
Договор П 9-3-554 от 01.07.2014 года	36 000,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000088 от 30.09.2016 12:00:22	3 000,00				3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000089 от 31.10.2016 0:00:21	3 000,00				3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000036 от 30.06.2017 12:00:00	3 000,00				3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000103 от 30.11.2017 12:00:22	3 000,00				3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000039 от 28.02.2019 23:59:59	3 000,00				3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000040 от 31.03.2019 23:59:59	3 000,00				3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000049 от 30.04.2019 23:59:59	3 000,00				3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000060 от 31.05.2019 14:41:51	3 000,00				3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000104 от 30.09.2023 12:00:02	3 000,00			3 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000131 от 31.10.2023 12:00:16	3 000,00				3 000,00	

Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000136 от 30.11.2023 12:00:05	3 000,00				3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000148 от 31.12.2023 12:00:05	3 000,00				3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000003 от 31.01.2024 12:00:04			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000007 от 29.02.2024 12:00:07			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000034 от 31.03.2024 23:59:59			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000037 от 30.04.2024 23:59:59			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000045 от 31.05.2024 12:00:02			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000059 от 30.06.2024 12:00:03			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000071 от 31.07.2024 12:00:06			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000075 от 31.08.2024 12:00:02			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000086 от 30.09.2024 12:00:02			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000106 от 31.10.2024 12:00:03			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000110 от 30.11.2024 12:00:05			3 000,00	3 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000114 от 31.12.2024 12:00:03			3 000,00		3 000,00
Ка-рээ	35 800,00				35 800,00

П9-3- от 01.10.19	25 000,00				25 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000142 от 30.11.2019 12:00:25	5 000,00				5 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000103 от 31.08.2020 23:59:59	5 000,00				5 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000112 от 30.09.2020 23:59:59	5 000,00				5 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000131 от 31.10.2020 23:59:59	5 000,00				5 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000146 от 30.11.2020 12:00:12	5 000,00				5 000,00
П9-3-21-013 от 15.07.21	10 800,00				10 800,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000088 от 30.09.2021 12:00:07	3 000,00				3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000044 от 31.05.2023 19:59:33	3 000,00				3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000132 от 31.10.2023 12:00:18	3 000,00				3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000137 от 19.11.2023 0:00:00	1 800,00				1 800,00
Петров Сергей Викторович	3 000,00	48 000,00	48 000,00		3 000,00
Договор 7А от 01.12.2014г. Аренда места	3 000,00	48 000,00	48 000,00		3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000113 от 30.09.2020 23:59:59	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000132 от 31.10.2020 23:59:59	1 000,00				1 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000147 от 30.11.2020 12:00:13	1 000,00				1 000,00

Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000002 от 31.01.2024 12:00:02			4 000,00	4 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000006 от 29.02.2024 12:00:05			4 000,00	4 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000033 от 31.03.2024 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000038 от 30.04.2024 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000046 от 31.05.2024 12:00:04			4 000,00	4 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000060 от 30.06.2024 12:00:05			4 000,00	4 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000072 от 31.07.2024 12:00:08			4 000,00	4 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000076 от 31.08.2024 12:00:04			4 000,00	4 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000087 от 30.09.2024 12:00:04			4 000,00	4 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000107 от 31.10.2024 12:00:05			4 000,00	4 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000111 от 30.11.2024 12:00:08			4 000,00	4 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000115 от 31.12.2024 12:00:05			4 000,00	4 000,00		
<b>Ростелеком</b>	<b>11 854,08</b>		<b>20 321,28</b>	<b>27 095,04</b>	<b>5 080,32</b>	
03/25/282/23 от 30.01.23	5 080,32		20 321,28	20 321,28	5 080,32	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000129 от 31.10.2023 0:00:00	1 693,44			1 693,44		

Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000134 от 30.11.2023 12:00:00	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000146 от 31.12.2023 12:00:01	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000001 от 31.01.2024 12:00:00			1 693,44	1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000005 от 29.02.2024 12:00:03			1 693,44	1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000032 от 31.03.2024 23:59:59			1 693,44	1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000039 от 30.04.2024 23:59:59			1 693,44	1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000047 от 31.05.2024 12:00:06			1 693,44	1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000061 от 30.06.2024 12:00:07			1 693,44	1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000073 от 31.07.2024 12:00:10			1 693,44	1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000077 от 31.08.2024 12:00:06			1 693,44	1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000088 от 30.09.2024 12:00:06			1 693,44	1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000108 от 31.10.2024 12:00:07			1 693,44		1 693,44
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000112 от 30.11.2024 12:00:09			1 693,44		1 693,44
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000116 от 31.12.2024 12:00:07			1 693,44		1 693,44
47090-Дог/09 от 01.12.14	6 773,76			6 773,76	

Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000022 от 28.02.2017 10:00:18	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000033 от 31.03.2017 12:00:23	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000016 от 30.04.2017 12:00:08	1 693,44			1 693,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000083 от 31.07.2018 12:00:08	1 693,44			1 693,44	
<b>Телеком ТЗ</b>	<b>43 200,00</b>		<b>57 600,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>14 400,00</b>
Договор ТТЗ-16/12 от 01.07.2012 г.	43 200,00		57 600,00	86 400,00	14 400,00
Реализация (акт, накладная, УПД) П9300000084 от 30.09.2017 12:00:29	14 400,00			14 400,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) П93000000115 от 30.09.2020 23:59:59	14 400,00			14 400,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000150 от 31.12.2023 12:00:09	14 400,00			14 400,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000035 от 31.03.2024 23:59:59			14 400,00	14 400,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000062 от 30.06.2024 12:00:09			14 400,00	14 400,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000089 от 30.09.2024 12:00:08			14 400,00	14 400,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000117 от 31.12.2024 12:00:09			14 400,00		14 400,00
<b>Итого</b>	<b>164 282,76</b>		<b>523 245,87</b>	<b>593 248,31</b>	<b>94 280,32</b>

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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		2 957 462,83	2 946 286,08	5 656 016,03		5 667 192,78
АО "МАКС"		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
Страховка		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
<...>		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
Арутюнян Мариам Симоновна ИП				33 793,18		33 793,18
Основной договор				33 793,18		33 793,18
Списание с расчетного счета Р100-000331 от 16.10.2023 12:00:01				33 793,18		33 793,18
АСД		2 648,36	2 648,36			
Договор АСД22-ИДВ/139 от 25.01.2022		2 648,36	2 648,36			
<...>		2 648,36	2 648,36			
Белолипецкая Елена Борисовна		43 720,20	43 720,20	43 720,20		43 720,20
Коммунальные услуги по нежилому помещению 7		43 720,20	43 720,20	43 720,20		43 720,20
<...>		43 720,20	43 720,20	43 720,20		43 720,20
ИСКРАТЕЛЕКОМ		24 000,00		9 000,00		33 000,00
Договор П 9-3-554 от 01.07.2014 года		24 000,00		9 000,00		33 000,00
<...>		24 000,00				24 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000131 от 31.10.2023 12:00:16				3 000,00		3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000136 от 30.11.2023 12:00:05				3 000,00		3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) Р100-000148 от 31.12.2023 12:00:05				3 000,00		3 000,00
ИФНС №10				48 682,73		48 682,73
<...>				48 682,73		48 682,73
<...>				48 682,73		48 682,73
ИФНС №29				670 856,84		670 856,84

<...>				670 856,84		670 856,84
<...>				670 856,84		670 856,84
Ка-рээ		28 000,00		7 800,00		35 800,00
П9-3- от 01.10.19		25 000,00				25 000,00
<...>		25 000,00				25 000,00
П9-3-21-013 от 15.07.21		3 000,00		7 800,00		10 800,00
<...>		3 000,00				3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000044 от 31.05.2023 19:59:33				3 000,00		3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000132 от 31.10.2023 12:00:18				3 000,00		3 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) P100-000137 от 19.11.2023 0:00:00				1 800,00		1 800,00
Крючков Денис Николаевич		856 050,00	856 050,00	1 282 100,00		1 282 100,00
77-2021-05К от 29.07.21		71 500,00	71 500,00	71 500,00		71 500,00
Списание с расчетного счета П9300000333 от 02.08.2021 0:00:00		71 500,00	71 500,00	71 500,00		71 500,00
77-2021-06К от 19.08.21		11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00
Списание с расчетного счета П9300000386 от 20.08.2021 0:00:00		11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00
77-2021-15К от 19.10.21		36 250,00	36 250,00	36 250,00		36 250,00
Списание с расчетного счета П9300000560 от 19.10.2021 0:00:00		36 250,00	36 250,00	36 250,00		36 250,00
77-2021-16К от 21.10.21		36 250,00	36 250,00	36 250,00		36 250,00
Списание с расчетного счета П9300000567 от 22.10.2021 0:00:00		36 250,00	36 250,00	36 250,00		36 250,00
77-2021-17К от 01.11.21		72 500,00	72 500,00	72 500,00		72 500,00
<...>		72 500,00	72 500,00	72 500,00		72 500,00
77-2021-18К от 09.11.21		36 250,00	36 250,00	36 250,00		36 250,00
<...>		36 250,00	36 250,00	36 250,00		36 250,00
77-2021-19К от 23.11.21		50 750,00	50 750,00	50 750,00		50 750,00
<...>		50 750,00	50 750,00	50 750,00		50 750,00
77-2021-20К от 14.12.21		29 700,00	29 700,00	29 700,00		29 700,00
<...>		29 700,00	29 700,00	29 700,00		29 700,00

77-2021-21К от 27.12.21		21 750,00	21 750,00	21 750,00		21 750,00
<...>		21 750,00	21 750,00	21 750,00		21 750,00
77-2021-22К от 11.01.22		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
<...>		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
77-2021-23К от 24.02.22		63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00
<...>		63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00
77-2021-24К от 05.03.22		50 750,00	50 750,00	50 750,00		50 750,00
<...>		50 750,00	50 750,00	50 750,00		50 750,00
77-2021-25К от 23.03.22		43 500,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00
<...>		43 500,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00
77-2021-26К от 22.06.22		43 800,00	43 800,00	43 800,00		43 800,00
<...>		43 800,00	43 800,00	43 800,00		43 800,00
77-2021-27К от 18.07.22		51 100,00	51 100,00	51 100,00		51 100,00
<...>		51 100,00	51 100,00	51 100,00		51 100,00
77-2021-29К от 02.08.22		36 250,00	36 250,00	36 250,00		36 250,00
<...>		36 250,00	36 250,00	36 250,00		36 250,00
77-2021-30К от 05.09.22		72 500,00	72 500,00	72 500,00		72 500,00
<...>		72 500,00	72 500,00	72 500,00		72 500,00
77-2021-31К от 18.10.22		36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00
<...>		36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00
77-2021-32К от 27.10.22		36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00
<...>		36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00
77-2021-34К от 29.12.2022 года		21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
<...>		21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
77-2021-36К от 27.02.23				36 250,00		36 250,00
Списание с расчетного счета П9300000048 от 27.02.2023 0:00:00				36 250,00		36 250,00
77-2021-38К от 01.09.23				45 000,00		45 000,00
Списание с расчетного счета П100-000270 от 01.09.2023 12:00:02				45 000,00		45 000,00
77-2021-39К от 19.09.23				49 800,00		49 800,00
Списание с расчетного счета П100-000302 от 19.09.2023 12:00:02				49 800,00		49 800,00
77-2021-40К от 29.09.23				21 000,00		21 000,00
Списание с расчетного счета П100-000304 от 29.09.2023 12:00:01				21 000,00		21 000,00

77-2021-41К от 13.10.23				33 500,00		33 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000329 от 13.10.2023 10:22:21				33 500,00		33 500,00
77-2021-42К от 17.11.23				42 500,00		42 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000357 от 17.11.2023 14:04:31				42 500,00		42 500,00
77-2021-43К от 07.12.23				42 000,00		42 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000392 от 07.12.2023 18:06:11				42 000,00		42 000,00
77-2021-44К от 13.12.23				28 000,00		28 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000396 от 13.12.2023 14:25:43				28 000,00		28 000,00
77-2021-45К от 27.12.23				25 500,00		25 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000410 от 28.12.2023 12:00:09				25 500,00		25 500,00
77-2021-46К от 06.03.24				35 000,00		35 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000072 от 06.03.2024 16:17:19				35 000,00		35 000,00
77-2024-46К от 17.09.24				42 000,00		42 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000270 от 17.09.2024 16:02:36				42 000,00		42 000,00
77-2024-47К от 28.10.24				17 000,00		17 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000318 от 28.10.2024 15:28:58				17 000,00		17 000,00
77-2024-48К от 15.11.24				8 500,00		8 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000343 от 15.11.2024 13:15:26				8 500,00		8 500,00
Лобачев Константин Викторович ИП				190 000,00		190 000,00
Основной договор				190 000,00		190 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000257 от 14.08.2023 12:00:04				50 000,00		50 000,00

Списание с расчетного счета Р100-000258 от 14.08.2023 12:00:05				140 000,00		140 000,00
МИНАЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИП				460 100,00		460 100,00
Основной договор				460 100,00		460 100,00
Списание с расчетного счета Р100-000205 от 16.07.2024 12:00:00				138 030,00		138 030,00
Списание с расчетного счета Р100-000206 от 17.07.2024 12:00:00				322 070,00		322 070,00
Михайлов Д.В.		5 830,00	11 660,00	5 830,00		
Основной договор		5 830,00	11 660,00	5 830,00		
<...>		5 830,00	11 660,00	5 830,00		
МОЭК		317 710,55	317 710,55	317 710,55		317 710,55
ИЛ от 08.08.18		317 710,55	317 710,55	317 710,55		317 710,55
<...>		317 710,55	317 710,55	317 710,55		317 710,55
Мустанг		112 623,00	112 623,00	112 623,00		112 623,00
Основной договор		112 623,00	112 623,00	112 623,00		112 623,00
<...>		112 623,00	112 623,00	112 623,00		112 623,00
Ненагляднов Александр Андреевич		1 194 700,00	1 194 700,00	1 996 350,00		1 996 350,00
Договор 77-2021-13(С3) ДС2				19 800,00		19 800,00
Списание с расчетного счета П9300000068 от 27.03.2023 0:00:00				19 800,00		19 800,00
Договор 77-2021-13(С3) от 12.05.21 года		51 900,00	51 900,00	51 900,00		51 900,00
<...>		51 900,00	51 900,00	51 900,00		51 900,00
Договор 77-2021-13(С3) от 12.05.21 года ДС3				15 200,00		15 200,00
Списание с расчетного счета П9300000104 от 14.04.2023 0:00:00				15 200,00		15 200,00
Договор 77-2021-14(С3) от 12.05.21 года		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
<...>		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
Договор 77-2021-19(С3) от 15.07.21 года		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
<...>		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00

Договор 77-2021-22( С3) ДС1 от 08.07.22 года		18 900,00	18 900,00	18 900,00		18 900,00
<...>		18 900,00	18 900,00	18 900,00		18 900,00
Договор 77-2021-22С3) от 07.08.21 года		48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00
<...>		48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00
Договор 77-2021-23С3) от 13.08.21 года		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
<...>		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-24С3) от 18.08.21 года		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
<...>		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-24С3) от 18.08.21 года дс1		11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00
<...>		11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00
Договор 77-2021-25С3) от 31.08.21 года		28 500,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00
<...>		28 500,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00
Договор 77-2021-27С3) от 15.09.21 года		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
<...>		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-28С3) от 20.09.21 года		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
<...>		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-28С3) от 20.09.21 года ДС 1		9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00
<...>		9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00
Договор 77-2021-30С3) от 27.09.21 года		53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00
<...>		53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00
Договор 77-2021-31(С3) от 07.10.21		79 500,00	79 500,00	79 500,00		79 500,00
<...>		79 500,00	79 500,00	79 500,00		79 500,00
Договор 77-2021-33(С3) от 26.11.21		16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
<...>		16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
Договор 77-2021-34(С3) от 06.12.21		39 600,00	39 600,00	39 600,00		39 600,00
<...>		39 600,00	39 600,00	39 600,00		39 600,00
Договор 77-2021-35(С3) от 09.12.21		49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00

<...>		49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00
Договор 77-2021-39(С3) от 03.03.22 года		49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00
<...>		49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00
Договор 77-2021-41(С3) от 01.04.22 года		29 700,00	29 700,00	29 700,00		29 700,00
<...>		29 700,00	29 700,00	29 700,00		29 700,00
Договор 77-2021-42(С3) от 07.04.22 года		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
<...>		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
Договор 77-2021-43(С3) от 18.04.22 года		34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00
<...>		34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00
Договор 77-2021-45(С3) ДС 1 от 30.08.22 года		27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00
<...>		27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00
Договор 77-2021-45(С3) ДС 2 от 07.11.24 года				12 000,00		12 000,00
Списание с расчетного счета Р100-000338 от 07.11.2024 13:03:46				12 000,00		12 000,00
Договор 77-2021-45(С3) от 25.05.22 года		30 900,00	30 900,00	30 900,00		30 900,00
<...>		30 900,00	30 900,00	30 900,00		30 900,00
Договор 77-2021-46(С3) от 28.06.22 года		34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00
<...>		34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00
Договор 77-2021-47(С3) от 22.07.22 года		8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
<...>		8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
Договор 77-2021-51(С3) от 17.08.22 года		23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00
<...>		23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00
Договор 77-2021-51(С3) от 17.08.22 года ДС 1				24 500,00		24 500,00
Списание с расчетного счета Р100-000112 от 27.04.2023 12:00:01				24 500,00		24 500,00
Договор 77-2021-51(С3) от 17.08.22 года ДС 2				14 000,00		14 000,00

Списание с расчетного счета PI00-000405 от 22.12.2023 17:01:48				14 000,00		14 000,00
Договор 77-2021-53(С3) от 02.09.22 года		23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00
<...>		23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00
Договор 77-2021-54(С3) от 05.09.22 года		23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00
<...>		23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00
Договор 77-2021-55(С3) от 09.09.22 года		23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00
<...>		23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00
Договор 77-2021-56(С3) от 16.09.22 года		49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00
<...>		49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00
Договор 77-2021-57(С3) от 23.09.22 года		24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00
<...>		24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00
Договор 77-2021-59(С3) от 07.10.22 года		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
<...>		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-60(С3) от 11.10.22 года		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
<...>		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-61(С3) от 03.11.22 года		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
<...>		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-63(С3) от 23.11.22 года		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
<...>		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-64(С3) от 23.11.22 года ДС1				24 000,00		24 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000312 от 05.10.2023 12:00:10				24 000,00		24 000,00
Договор 77-2021-65(С3) от 01.12.22 года		11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00
<...>		11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00
Договор 77-2021-66(С3) от 07.12.22 года		27 300,00	27 300,00	27 300,00		27 300,00
<...>		27 300,00	27 300,00	27 300,00		27 300,00

Договор 77-2021-68(С3) от 16.12.22 года		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
<...>		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-69(С3) от 23.12.22 года		21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
<...>		21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
Договор 77-2021-74(С3) от 19.01.23 года				26 500,00		26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000015 от 20.01.2023 0:00:00				26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-76(С3) от 14.02.23 года				26 500,00		26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000040 от 15.02.2023 0:00:00				26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-79(С3) от 07.03.23 года				26 500,00		26 500,00
Списание с расчетного счета П9300000052 от 07.03.2023 0:00:00				26 500,00		26 500,00
Договор 77-2021-80(С3) от 10.03.23 года				27 000,00		27 000,00
Списание с расчетного счета П9300000054 от 10.03.2023 0:00:00				27 000,00		27 000,00
Договор 77-2021-85 от 04.08.23 года				16 500,00		16 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000246 от 07.08.2023 12:00:01				16 500,00		16 500,00
Договор 77-2021-86(С3) от 21.08.22 года				43 900,00		43 900,00
Списание с расчетного счета PI00-000267 от 22.08.2023 12:00:01				43 900,00		43 900,00
Договор 77-2021-86(С3) от 21.08.22 года ДС 1				26 100,00		26 100,00
Списание с расчетного счета PI00-000030 от 02.02.2024 13:54:16				26 100,00		26 100,00
Договор 77-2021-88(С3) от 05.09.23года				17 500,00		17 500,00

Списание с расчетного счета PI00-000281 от 05.09.2023 12:00:02				17 500,00		17 500,00
Договор 77-2021-9(С3) от 22.04.21 года		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
<...>		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
Договор 77-2021-90(С3) от 14.09.23				47 000,00		47 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000291 от 15.09.2023 12:00:01				47 000,00		47 000,00
Договор 77-2023-100(С3) от 23.11.23года				27 500,00		27 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000361 от 23.11.2023 12:55:03				27 500,00		27 500,00
Договор 77-2023-98(С3) от 23.11.23года				27 500,00		27 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000362 от 23.11.2023 12:55:04				27 500,00		27 500,00
Договор 77-2023-98(С3) от 23.11.23года дс1				13 750,00		13 750,00
Списание с расчетного счета PI00-000323 от 02.11.2024 19:13:38				13 750,00		13 750,00
Договор 77-2023-99(С3) от 23.11.23года				27 500,00		27 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000363 от 23.11.2023 12:55:05				27 500,00		27 500,00
Договор 77-2024-105(С3)				70 500,00		70 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000083 от 22.03.2024 14:53:09				70 500,00		70 500,00
Договор 77-2024-106(С3)				70 500,00		70 500,00
Списание с расчетного счета PI00-000105 от 10.04.2024 15:11:07				70 500,00		70 500,00
Договор 77-2024-109(С3)				30 000,00		30 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000241 от 29.08.2024 16:05:03				30 000,00		30 000,00

Договор 77-2024-110(СЗ)				30 000,00	30 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000251 от 04.09.2024 15:51:23				30 000,00	30 000,00
Договор 77-2024-112(СЗ)				30 000,00	30 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000266 от 13.09.2024 10:19:19				30 000,00	30 000,00
Договор 77-2024-113(СЗ)				30 000,00	30 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000277 от 27.09.2024 13:10:24				30 000,00	30 000,00
Договор 77-2024-114(СЗ)				32 000,00	32 000,00
Списание с расчетного счета PI00-000302 от 09.10.2024 11:07:20				32 000,00	32 000,00
Договор 77-2024-115(СЗ)				45 400,00	45 400,00
Списание с расчетного счета PI00-000308 от 11.10.2024 13:58:53				45 400,00	45 400,00
Петров Сергей Викторович		3 000,00			3 000,00
Договор 7А от 01.12.2014г. Аренда места		3 000,00			3 000,00
<...>		3 000,00			3 000,00
Ремтепломастер МСК				9 180,00	9 180,00
Основной договор				9 180,00	9 180,00
Списание с расчетного счета PI00-000201 от 06.07.2023 12:00:06				9 180,00	9 180,00
Ростелеком		6 773,76	6 773,76		
47090-Дог/09 от 01.12.14		6 773,76	6 773,76		
<...>		6 773,76	6 773,76		
Ситникова Юлия Петровна		197 750,00	197 750,00	197 750,00	197 750,00
Юридические услуги		197 750,00	197 750,00	197 750,00	197 750,00
<...>		197 750,00	197 750,00	197 750,00	197 750,00
Стрельников Александр Александрович				59 894,88	59 894,88
Коммунальные услуги по нежилому помещению 8				54 948,10	54 948,10
<...>				54 948,10	54 948,10
Корректировки				4 946,78	4 946,78

<...>				4 946,78	4 946,78
Сфера				7 140,00	7 140,00
СО				7 140,00	7 140,00
Списание с расчетного счета PI00-000284 от 14.09.2023 12:00:02				7 140,00	7 140,00
Телеком ТЗ		28 800,00	28 800,00		
Договор ТТЗ-16/12 от 01.07.2012 г.		28 800,00	28 800,00		
<...>		28 800,00	28 800,00		
ТОРГ		6 591,46	13 182,92	6 591,46	
Основной договор		6 591,46	13 182,92	6 591,46	
<...>		6 591,46	13 182,92	6 591,46	
Улыбин Антон Николаевич		1 500,00	3 000,00	1 500,00	
Основной договор		1 500,00	3 000,00	1 500,00	
<...>		1 500,00	3 000,00	1 500,00	
УФК по г.Москве (Тропарево-Никулинское ОСП ГУФССП России по г. Москве л/с 05731W02260)				5 000,00	5 000,00
Основной договор				5 000,00	5 000,00
<...>				5 000,00	5 000,00
Фарпостт		12 695,95	25 391,90	12 695,95	
дог. 4 от 25.12.20г		3 705,95	7 411,90	3 705,95	
<...>		3 705,95	7 411,90	3 705,95	
основной		8 990,00	17 980,00	8 990,00	
<...>		8 990,00	17 980,00	8 990,00	
Экобус		35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
ТБО		35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
<...>		35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
Экотехпром		61 263,71	61 263,71	123 891,40	123 891,40
Договор №8-9-9781 от 01.01.2022 года		61 263,71	61 263,71	123 891,40	123 891,40
<...>		61 263,71	61 263,71	61 263,71	61 263,71
Списание с расчетного счета П9300000062 от 23.03.2023 0:00:00				62 627,69	62 627,69
Электросистем		17 205,84	34 411,68	17 205,84	
Основной договор		17 205,84	34 411,68	17 205,84	
<...>		17 205,84	34 411,68	17 205,84	

<b>Итого</b>		<b>2 957 462,83</b>	<b>2 946 286,08</b>	<b>5 656 016,03</b>		<b>5 667 192,78</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------

### ТСЖ "Пырьева 9-3"

#### 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	205 101,21		98 628,00	98 628,00	205 101,21	
Налог (взносы): начислено / уплачено	52 314,62		98 628,00	98 628,00	52 314,62	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)	14 942,00				14 942,00	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	131 018,98				131 018,98	
Штраф: начислено / уплачено	2 690,00				2 690,00	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		87,57				87,57
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	4 223,18				4 223,18	
<b>Итого</b>	<b>205 101,21</b>		<b>98 628,00</b>	<b>98 628,00</b>	<b>205 101,21</b>	

### ТСЖ "Пырьева 9-3"

#### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.10 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)						
68.10			76 002,01	76 002,01		
Налог (взносы): начислено / уплачено			76 002,01	76 002,01		
<b>Итого</b>			<b>76 002,01</b>	<b>76 002,01</b>		

**ТСЖ "Пырьева 9-3"**

**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
68.12	15 233,72		48 199,00	60 725,00	2 707,72	
Налог (взносы): начислено / уплачено	15 233,72		48 199,00	60 725,00	2 707,72	
<b>Итого</b>	<b>15 233,72</b>		<b>48 199,00</b>	<b>60 725,00</b>	<b>2 707,72</b>	

**ТСЖ "Пырьева 9-3"**

**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	217 515,50		434 720,07	417 038,46	235 197,11	
<b>Итого</b>	<b>217 515,50</b>		<b>434 720,07</b>	<b>417 038,46</b>	<b>235 197,11</b>	

**ТСЖ "Пырьева 9-3"**

**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
69.01	63 085,72				63 085,72	
Налог (взносы): начислено / уплачено	29 225,14				29 225,14	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	30 657,92				30 657,92	

Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		99,12				99,12
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	3 301,78				3 301,78	
<b>Итого</b>	<b>63 085,72</b>				<b>63 085,72</b>	

### ТСЖ "Пырьева 9-3"

#### 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	322 234,40				322 234,40	
Налог (взносы): начислено / уплачено	73 275,76				73 275,76	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	249 263,61				249 263,61	
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)		304,97				304,97
<b>Итого</b>	<b>322 234,40</b>				<b>322 234,40</b>	

### ТСЖ "Пырьева 9-3"

#### 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	80 435,51				80 435,51	
Налог (взносы): начислено / уплачено	23 448,15				23 448,15	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	56 721,12				56 721,12	
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)		266,24				266,24

<b>Итого</b>		<b>80 435,51</b>				<b>80 435,51</b>
--------------	--	------------------	--	--	--	------------------

**ТСЖ "Пырьева 9-3"**

**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			227 588,40	227 588,40		
Налог (взносы): начислено / уплачено			227 588,40	227 588,40		
<b>Итого</b>			<b>227 588,40</b>	<b>227 588,40</b>		

**ТСЖ "Пырьева 9-3"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.11 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	4 175,30		1 958,04	1 517,28	4 616,06	
Налог (взносы): начислено / уплачено	1 876,62		1 813,01	1 517,28	2 172,35	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	1 106,16				1 106,16	
Штраф: начислено / уплачено	1 003,49				1 003,49	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	26,14		145,03		171,17	
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	162,89				162,89	
<b>Итого</b>	<b>4 175,30</b>		<b>1 958,04</b>	<b>1 517,28</b>	<b>4 616,06</b>	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	7 447 445,91		29 661 582,94	30 292 093,47	6 816 935,38	
76.09	7 447 445,91		29 661 582,94	30 292 093,47	6 816 935,38	
Белолипецкая Елена Борисовна	43 720,20				43 720,20	
ГЦЖС		236 869,57	872 061,05	1 482 836,42		847 644,94
Жилищная инспекция	5 000,00				5 000,00	
ИФНС №10	48 682,73				48 682,73	
Коцубанова Наталья Владимировна	27 936,45		93 956,00	97 538,22	24 354,23	
Кривцов Александр Васильевич			758 628,00	758 628,00		
МОЭК		142 000,00				142 000,00
Стрельников Александр Александрович	59 894,88				59 894,88	
Стрельникова Лариса Викторовна			287 945,33	264 436,91	23 508,42	
Стренадкин Алексей Сергеевич	18 281,32		135 243,25	62 331,14	91 193,43	
Таймасханов Билал Бекханович	10 389,34		189 239,94	168 216,16	31 413,12	
УФК по г.Москве (Тропарево-Никулинское ОСП ГУФССП России по г. Москве л/с 05731W02260)	5 000,00				5 000,00	
Физические лица	7 602 273,58		27 324 041,76	27 453 098,13	7 473 217,21	
Хомяков Сергей Иванович	5 136,98		467,61	5 008,49	596,10	
<b>Итого</b>	<b>7 447 445,91</b>		<b>29 661 582,94</b>	<b>30 292 093,47</b>	<b>6 816 935,38</b>	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	27 151 561,97		36 427 361,13	30 369 476,35	33 209 446,75	
40705810200040000041, БАНК ВТБ (ПАО) Капитальный ремонт	21 812 984,53		7 320 641,12	1 025 795,74	28 107 829,91	
Кап.ремонт			6 343 669,87	1 025 795,74		
Льготы			650 194,42			
Проценты банка по депозиту КР			326 776,83			
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	5 338 577,44		29 106 720,01	29 343 680,61	5 101 616,84	
1.1 Оперативное управленческое обслуживание				646 332,50		
1.1 Оперативное управленческое обслуживание ПП				58 757,50		
1.2 Бухгалтерское обслуживание				267 150,73		
1.2 Бухгалтерское обслуживание ПП				24 286,43		
1.3 Накладные расходы (связь, банки, поверки и тп.)				693 380,83		
1.3 Накладные расходы (связь, банки, поверки и тп.) ПП				3 417,60		
1.4 Вознаграждение председателя правления ТСЖ / совета дома				987 607,24		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем				3 201 898,27		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПП				292 656,57		
2.2 Техническое обслуживание, страхование лифтов				338 800,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование лифтов ПП				30 800,00		

2.3 Техническое обслуживание систем связи и контроля доступа				78 540,00		
2.4 Техническое обслуживание пожарной сигнализации				187 475,88		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка)				2 585 329,89		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка) ПП				235 029,99		
2.6 Текущий ремонт, благоустройство и модернизация				364 092,53		
3.1 Служба контроля пропускного режима в подъезд (только квартиры)				2 205 500,00		
3.1 Служба контроля пропускного режима в подъезд (только квартиры) ПП				200 500,00		
4.1 Электроснабжение на СОИ				416 056,09		
4.1 Электроснабжение на СОИ ПП				37 200,33		
5.1 Отопление				4 190 699,82		
5.1 Отопление ПП				718 148,00		
5.2 Холодное водоснабжение индивидуальное				759 412,13		
5.2 Холодное водоснабжение индивидуальное ПП				67 760,70		
5.3 Горячее водоснабжение индивидуальное				2 091 153,76		
5.3 Горячее водоснабжение индивидуальное ПП				228 907,42		
5.4 Водоотведение индивидуальное				938 636,65		
5.4 Водоотведение индивидуальное ПП				88 402,50		
5.5 Обращение с твердыми коммунальными отходами				678 494,53		
5.5 Обращение с твердыми коммунальными отходами ПП				62 627,69		
Видеонаблюдение			1 643,28			
Единоразовый взнос на ремонт холла 1 этажа			857,52			
Кап.ремонт				6 343 669,87		
Кап.ремонт собственники			5 232 742,76			

Коммерческие доходы			208 417,40	66 447,81		
Коммерческие доходы прошлы период			17 400,00			
Льготы			832 642,00			
Нежилые помещения			590 082,16			
Физические лица			21 635 195,77	254 507,35		
Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «			586 730,55			
Целевой фонд для установки общедомового прибора учета тепла (протокол №П9-3/018 от 22.04.2015)			1 008,57			
<b>Итого</b>		<b>27 151 561,97</b>	<b>36 427 361,13</b>	<b>30 369 476,35</b>	<b>33 209 446,75</b>	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСЖ "Пырьева 9-3"

**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	521,31		1 200,00	1 175,57	545,74	
ТСЖ "Пырьева 9-3"	521,31		1 200,00	1 175,57	545,74	
МАХХ12374790714000	521,31			521,31		
Страхование лифтов с 16.06.2024 года по 15.06.2025 года			1 200,00	654,26	545,74	
<b>Итого</b>	<b>521,31</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 175,57</b>	<b>545,74</b>	

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ТСЖ "Пырьева 9-3"

**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
84		9 089 575,22	3 518 475,88			12 608 051,10
84.01		11 200 995,72	3 518 475,88			14 719 471,60
84.02	2 111 420,50				2 111 420,50	
<b>Итого</b>		<b>9 089 575,22</b>	<b>3 518 475,88</b>			<b>12 608 051,10</b>

ТСЖ "Пырьева 9-3"

**Анализ счета 84 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
84	Начальное сальдо		9 089 575,22
84.01	Начальное сальдо		11 200 995,72
<...>	Начальное сальдо		11 200 995,72
	63		2 864 240,71
	99		654 235,17
	Оборот		3 518 475,88
	Конечное сальдо		14 719 471,60
	<b>Оборот</b>		<b>3 518 475,88</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		<b>14 719 471,60</b>
84.02	Начальное сальдо	2 111 420,50	
<...>	Начальное сальдо	2 111 420,50	
	Оборот		
	Конечное сальдо	2 111 420,50	
	<b>Оборот</b>		

	Конечное сальдо	2 111 420,50	
	Оборот		3 518 475,88
	Конечное сальдо		12 608 051,10

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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		2 186 634,40	21 827 875,45	22 226 554,97		2 585 313,92
АнтиСплэш			7 208,00	7 208,00		
дорожку			7 208,00	7 208,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000061 от 22.05.2024 15:54:14			7 208,00	7 208,00		
АСД		832 554,47	9 714 977,87	9 714 977,87		832 554,47
АСД20-ИДВ115 от 11.11.20		802 568,49	9 630 821,88	9 630 821,88		802 568,49
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000168 от 31.12.2023 12:00:11		802 568,49	802 568,49			
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000004 от 31.01.2024 12:00:16			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000021 от 29.02.2024 12:00:25			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000022 от 31.03.2024 12:00:01			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000041 от 30.04.2024 12:00:00			802 568,49	802 568,49		

Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000070 от 31.05.2024 12:00:12			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000076 от 30.06.2024 12:00:11			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000108 от 31.07.2024 12:00:21			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000105 от 31.08.2024 12:00:11			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000119 от 30.09.2024 12:00:13			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000145 от 31.10.2024 12:00:00			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000153 от 30.11.2024 12:00:02			802 568,49	802 568,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000155 от 31.12.2024 12:00:12				802 568,49		802 568,49
АСД23-ИДВ/157			6 383,33	6 383,33		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000029 от 01.04.2024 12:00:05			6 383,33	6 383,33		
АСД23-ИДВ/161			1 666,66	1 666,66		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000030 от 01.04.2024 12:00:06			1 666,66	1 666,66		
АСД23-ИДВ/164			47 700,00	47 700,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000118 от 05.09.2024 9:07:43			47 700,00	47 700,00		
АСД23-ИДВ/166			18 223,00	18 223,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000120 от 01.10.2024 8:54:01			18 223,00	18 223,00		
АСД24-ИДВ/159			10 183,00	10 183,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000039 от 26.04.2024 16:47:53			10 183,00	10 183,00		
СБЕР		29 985,98				29 985,98
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000134 от 31.07.2022 23:59:59		2 361,96				2 361,96
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000135 от 31.08.2022 12:00:23		1 999,65				1 999,65
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000144 от 30.09.2022 12:37:38		2 000,81				2 000,81
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000160 от 31.10.2022 23:59:59		2 143,53				2 143,53
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000188 от 30.11.2022 12:00:28		2 188,16				2 188,16
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000189 от 31.12.2022 12:00:22		2 610,94				2 610,94
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000023 от 31.01.2023 12:00:20		1 562,09				1 562,09
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000024 от 28.02.2023 12:00:18		1 988,80				1 988,80
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000025 от 31.03.2023 12:00:11		2 220,05				2 220,05
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000052 от 30.04.2023 12:00:22		2 360,73				2 360,73
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000053 от 31.05.2023 19:59:58		2 109,11				2 109,11
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000054 от 30.06.2023 20:37:01		2 665,77				2 665,77
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000121 от 31.07.2023 12:00:40		2 391,92				2 391,92

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000122 от 31.08.2023 12:00:33		824,03				824,03
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000123 от 30.09.2023 12:00:19		558,43				558,43
Вертикаль-Комфорт		30 800,00	850 708,04	850 708,04		30 800,00
КР			349 685,74	349 685,74		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000080 от 23.05.2024 12:00:02			349 685,74	349 685,74		
ТО и ремонт лифтов		30 800,00	501 022,30	501 022,30		30 800,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000172 от 31.12.2023 12:00:19		30 800,00	30 800,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000008 от 31.01.2024 12:00:20			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000011 от 27.02.2024 12:00:00			74 562,00	74 562,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000012 от 29.02.2024 12:00:00			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000023 от 31.03.2024 12:00:02			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000063 от 30.04.2024 23:59:59			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000079 от 31.05.2024 12:00:26			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000072 от 10.06.2024 0:00:00			24 122,30	24 122,30		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000078 от 30.06.2024 12:00:12			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000089 от 04.07.2024 12:00:03			32 738,00	32 738,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000134 от 31.07.2024 12:00:30			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000135 от 31.08.2024 12:00:25			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000136 от 30.09.2024 12:00:22			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000147 от 31.10.2024 12:00:10			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000156 от 30.11.2024 12:00:11			30 800,00	30 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000157 от 31.12.2024 12:00:13				30 800,00		30 800,00
<b>ВСК</b>			1 200,00	1 200,00		
страховая премия			1 200,00	1 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000151 от 06.06.2024 14:47:45			1 200,00	1 200,00		
<b>ВТБ банк</b>			40 482,57	40 482,57		
комиссия			40 482,57	40 482,57		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000026 от 31.01.2024 23:59:59			2 573,00	2 573,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000027 от 29.02.2024 12:00:26			2 921,00	2 921,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000028 от 31.03.2024 12:00:05			3 562,00	3 562,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000094 от 30.04.2024 23:59:59			2 833,00	2 833,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000095 от 31.05.2024 12:00:34			2 831,00	2 831,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000096 от 30.06.2024 12:00:22			2 743,00	2 743,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000131 от 31.07.2024 12:00:29			2 855,00	2 855,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000132 от 31.08.2024 12:00:24			2 744,00	2 744,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000133 от 30.09.2024 12:00:21			3 585,00	3 585,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000173 от 31.10.2024 12:00:20			3 256,00	3 256,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000174 от 30.11.2024 12:00:17			2 899,00	2 899,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000175 от 31.12.2024 12:00:19			7 680,57	7 680,57		
<b>ЕВРОФАСАДСЕРВИС</b>			216 010,00	216 010,00		
№06.26.90п от 26.06.2024г			216 010,00	216 010,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000102 от 25.07.2024 12:00:05			216 010,00	216 010,00		
<b>КРОНОС ГРУПП ООО</b>			995,00	995,00		
Основной договор			995,00	995,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000093 от 27.06.2024 21:00:02			995,00	995,00		
<b>МАРТИН-САД ООО</b>			27 000,00	27 000,00		
Основной договор			27 000,00	27 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000091 от 17.06.2024 0:00:00			9 450,00	9 450,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000092 от 17.06.2024 12:00:05			250,00	250,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000195 от 28.12.2024 0:00:00			16 800,00	16 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000196 от 28.12.2024 12:00:22			500,00	500,00		
<b>МГТС</b>		5 049,60	22 813,85	21 214,25		3 450,00

Основной		5 049,60	22 813,85	21 214,25		3 450,00
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000156 от 31.10.2021 23:59:59		1 632,00				1 632,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000162 от 30.11.2023 13:18:00		1 708,80	1 708,80			
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000177 от 31.12.2023 12:00:23		1 708,80	1 708,80			
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000009 от 31.01.2024 12:00:21			1 662,89	1 662,89		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000014 от 29.02.2024 12:00:02			1 708,80	1 708,80		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000034 от 01.04.2024 12:00:10			1 708,80	1 708,80		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000062 от 30.04.2024 23:59:59			1 708,80	1 708,80		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000071 от 31.05.2024 12:00:17			1 708,80	1 708,80		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000107 от 31.05.2024 23:59:59			99,36	99,36		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000097 от 30.06.2024 12:00:23			1 708,80	1 708,80		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000125 от 31.07.2024 12:00:27			1 818,00	1 818,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000126 от 31.08.2024 12:00:22			1 818,00	1 818,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000127 от 30.09.2024 12:00:19			1 818,00	1 818,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000176 от 31.10.2024 12:00:21			1 818,00	1 818,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000177 от 30.11.2024 12:00:18			1 818,00	1 818,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000178 от 31.12.2024 12:00:20				1 818,00		1 818,00
Мельников Филипп Владимирович			2 400,00	2 400,00		
флаг			2 400,00	2 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000040 от 26.04.2024 16:52:57			2 400,00	2 400,00		
Михайлов Д.В.			5 830,00	5 830,00		
Основной договор			5 830,00	5 830,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000184 от 26.12.2024 12:28:48			5 830,00	5 830,00		
Мосводоканал		156 163,20	1 854 211,98	1 861 417,70		163 368,92
Договор № 407968 от 28.06.12 г.		156 163,20	1 854 211,98	1 861 417,70		163 368,92
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000175 от 31.12.2023 12:00:20		156 163,20	156 163,20			
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000005 от 31.01.2024 12:00:17			168 001,45	168 001,45		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000013 от 29.02.2024 12:00:01			147 223,56	147 223,56		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000020 от 31.03.2024 12:00:00			135 851,61	135 851,61		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000046 от 30.04.2024 23:59:59			149 721,98	149 721,98		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000077 от 31.05.2024 12:00:25			203 795,04	203 795,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000086 от 30.06.2024 12:00:19			89 153,32	89 153,32		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000103 от 31.07.2024 12:00:19			163 617,46	163 617,46		

Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000104 от 31.08.2024 12:00:10			128 898,07	128 898,07		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000122 от 30.09.2024 12:00:18			176 715,57	176 715,57		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000148 от 31.10.2024 12:00:11			165 456,75	165 456,75		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000161 от 30.11.2024 12:00:13			169 613,97	169 613,97		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000162 от 31.12.2024 12:00:15				163 368,92		163 368,92
Мосэнергосбыт		37 200,33	453 256,42	455 330,59		39 274,50
Договор 82909766 от 22.08.2012г.		37 200,33	453 256,42	455 330,59		39 274,50
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000176 от 31.12.2023 12:00:22		37 200,33	37 200,33			
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000010 от 31.01.2024 12:00:22			50 584,73	50 584,73		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000015 от 29.02.2024 12:00:10			42 018,38	42 018,38		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000033 от 01.04.2024 12:00:09			36 066,58	36 066,58		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000045 от 30.04.2024 23:59:59			36 549,33	36 549,33		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000073 от 31.05.2024 12:00:18			35 125,15	35 125,15		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000098 от 30.06.2024 12:00:24			31 736,14	31 736,14		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000123 от 31.07.2024 12:00:26			34 609,90	34 609,90		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000124 от 31.08.2024 12:00:21			35 070,71	35 070,71		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000169 от 01.10.2024 8:54:15			33 487,93	33 487,93		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000170 от 31.10.2024 12:00:19			39 610,95	39 610,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000171 от 30.11.2024 12:00:16			41 196,29	41 196,29		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000172 от 31.12.2024 12:00:18				39 274,50		39 274,50
МОЭК		947 006,13	7 228 909,00	7 602 237,53		1 320 334,66
ГВС		228 858,13	2 320 061,18	2 339 700,02		248 496,97
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000179 от 31.12.2023 12:00:25		228 858,13	228 858,37	0,24		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000007 от 31.01.2024 12:00:19			209 927,56	209 927,56		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000017 от 29.02.2024 12:00:12			206 818,99	206 818,99		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000031 от 01.04.2024 12:00:07			214 699,08	214 699,08		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000047 от 30.04.2024 23:59:59			190 041,69	190 041,69		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000075 от 31.05.2024 12:00:20			182 622,16	182 622,16		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000090 от 30.06.2024 12:00:21			138 616,02	138 616,02		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000106 от 31.07.2024 12:00:20			97 091,14	97 091,14		

Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000121 от 31.08.2024 12:00:20			172 582,74	172 582,74	
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000144 от 01.10.2024 8:54:02			204 667,23	204 667,23	
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000163 от 31.10.2024 12:00:17			235 934,21	235 934,21	
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000165 от 30.11.2024 12:00:14			238 152,70	238 152,70	
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000167 от 31.12.2024 12:00:16			49,29	248 546,26	248 496,97
ТЭ		718 148,00	4 908 847,82	5 262 537,51	1 071 837,69
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000178 от 31.12.2023 12:00:24		718 148,00	718 148,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000006 от 31.01.2024 12:00:18			1 166 648,80	1 166 648,80	
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000018 от 29.02.2024 12:00:13			912 105,34	912 105,34	
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000032 от 01.04.2024 12:00:08			683 541,65	683 541,65	
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000048 от 30.04.2024 23:59:59			335 843,82	335 843,82	
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000074 от 31.05.2024 12:00:19			163 733,69	163 733,69	
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000164 от 31.10.2024 12:00:18			387 227,41	387 227,41	
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000166 от 30.11.2024 12:00:15			541 599,11	699 915,74	158 316,63
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000168 от 31.12.2024 12:00:17				913 521,06	913 521,06

Пенькова В.		27 815,00			27 815,00
дог.48/С-16 от 25.08.17		27 815,00			27 815,00
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000133 от 18.09.2017 0:00:01		27 815,00			27 815,00
Петрович			21 017,00	21 017,00	
Основной			21 017,00	21 017,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000060 от 22.05.2024 15:43:26			21 017,00	21 017,00	
Пирязев Иван Сергеевич			7 208,00	7 208,00	
блок питания			7 208,00	7 208,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000036 от 26.04.2024 15:27:17			7 208,00	7 208,00	
Ремтепломастер МСК			10 750,00	10 750,00	
Основной договор			10 750,00	10 750,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000115 от 12.08.2024 12:00:10			10 750,00	10 750,00	
Ростест-Москва			3 420,00	3 420,00	
Поверка			3 420,00	3 420,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000064 от 22.05.2024 16:08:07			3 420,00	3 420,00	
Русский свет ООО			43 230,24	43 230,24	
Основной договор			43 230,24	43 230,24	
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000049 от 22.05.2024 13:35:48			19 331,04	19 331,04	
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000183 от 06.12.2024 7:58:04			23 899,20	23 899,20	
Сфера		1 200,00	101 680,00	101 680,00	1 200,00
Контролер			1 000,00	1 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000085 от 03.05.2024 0:00:00			1 000,00	1 000,00	
СО			100 680,00	100 680,00	

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000001 от 31.01.2024 12:00:08			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000019 от 29.02.2024 12:00:17			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000037 от 26.04.2024 15:41:05			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000056 от 30.04.2024 23:59:59			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000082 от 31.05.2024 12:00:28			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000067 от 05.06.2024 16:25:21			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000068 от 05.06.2024 16:29:11			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000113 от 31.07.2024 12:00:25			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000101 от 20.08.2024 17:14:09			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000114 от 31.08.2024 12:00:13			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000141 от 25.09.2024 12:57:06			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000181 от 31.10.2024 12:00:29			7 140,00	7 140,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000182 от 31.12.2024 12:00:28			7 140,00	7 140,00		
счет 143		1 200,00				1 200,00
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000055 от 01.04.2021 0:00:12		1 200,00				1 200,00

ТОРГ			6 591,46	6 591,46		
Основной договор			6 591,46	6 591,46		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000143 от 07.10.2024 19:16:54			6 591,46	6 591,46		
Тропарево СКТВ		34 648,00	103 944,00	121 268,00		51 972,00
С поставщиком		34 648,00	103 944,00	121 268,00		51 972,00
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000081 от 31.05.2021 23:59:59		8 662,00				8 662,00
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000178 от 30.11.2021 12:00:23		8 662,00				8 662,00
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000061 от 28.02.2023 23:59:59		8 662,00				8 662,00
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000183 от 31.12.2023 12:00:30		8 662,00	8 662,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000002 от 31.01.2024 12:00:14			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000042 от 01.04.2024 12:00:12			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000043 от 01.04.2024 12:00:13			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000044 от 01.04.2024 12:00:14			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000038 от 26.04.2024 16:44:29			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000057 от 30.04.2024 23:59:59			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000088 от 31.05.2024 12:00:31			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000087 от 30.06.2024 12:00:20			8 662,00	8 662,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000128 от 31.07.2024 12:00:28				8 662,00		8 662,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000129 от 31.08.2024 12:00:23			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000130 от 30.09.2024 12:00:20			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000146 от 31.10.2024 12:00:09			8 662,00	8 662,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000152 от 30.11.2024 12:00:01				8 662,00		8 662,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000158 от 31.12.2024 12:00:14				8 662,00		8 662,00
Улыбин Антон Николаевич			1 500,00	1 500,00		
Основной договор			1 500,00	1 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000192 от 26.12.2024 12:28:51			1 500,00	1 500,00		
Фарпостт		51 569,98	263 794,82	263 794,82		51 569,98
22/12-1 от 22.12.23			28 000,00	28 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000055 от 22.05.2024 15:02:51			28 000,00	28 000,00		
26/02-1 от 26.01.24			20 000,00	20 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000191 от 26.02.2024 12:00:12			20 000,00	20 000,00		
дог. 1 от 01.04.18г		3 705,95				3 705,95
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000191 от 31.12.2020 12:00:04		3 705,95				3 705,95
дог. 4 от 25.12.20г		11 117,85	7 411,90	7 411,90		11 117,85
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000100 от 30.06.2021 12:00:19		3 705,95				3 705,95
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000126 от 31.08.2021 12:00:22		3 705,95				3 705,95

Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000062 от 28.02.2023 23:59:59		3 705,95				3 705,95
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000065 от 05.06.2024 16:13:55			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000186 от 26.12.2024 12:28:50			3 705,95	3 705,95		
дог. 4-ТО от 25.12.20г		24 331,60	11 917,04	11 917,04		24 331,60
Поступление (акт, накладная, УПД) Р9300000125 от 31.08.2021 12:00:21		12 414,56				12 414,56
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000063 от 28.02.2023 23:59:59		11 917,04				11 917,04
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000066 от 05.06.2024 16:18:04			11 917,04	11 917,04		
дог. 7 от 25.12.23г			44 471,40	44 471,40		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000025 от 31.03.2024 12:00:04			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000059 от 30.04.2024 23:59:59			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000051 от 22.05.2024 13:55:39			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000053 от 22.05.2024 14:01:56			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000083 от 31.05.2024 12:00:29			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000111 от 31.07.2024 12:00:23			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000099 от 20.08.2024 17:11:53			3 705,95	3 705,95		

Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000116 от 31.08.2024 12:00:14			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000140 от 30.09.2024 12:00:25			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000150 от 31.10.2024 12:00:13			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000188 от 30.11.2024 12:00:27			3 705,95	3 705,95		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000190 от 31.12.2024 12:00:31			3 705,95	3 705,95		
дог. 7-ТО от 25.12.23г			143 004,48	143 004,48		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000024 от 31.03.2024 12:00:03			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000058 от 30.04.2024 23:59:59			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000052 от 22.05.2024 13:56:54			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000054 от 22.05.2024 14:59:55			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000084 от 31.05.2024 12:00:30			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000110 от 31.07.2024 12:00:22			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000100 от 20.08.2024 17:13:03			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000109 от 31.08.2024 12:00:12			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) РІ00-000139 от 30.09.2024 12:00:24			11 917,04	11 917,04		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000149 от 31.10.2024 12:00:12			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000187 от 30.11.2024 12:00:26			11 917,04	11 917,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000189 от 31.12.2024 12:00:30			11 917,04	11 917,04		
Договор 1-ТО от 29.12.2015г.		0,02				0,02
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000202 от 30.11.2017 12:00:29		0,02				0,02
Договор №1-ТО+Согл.2 от 25.12.2017		12 414,56				12 414,56
Поступление (акт, накладная, УПД) П9300000190 от 31.12.2020 12:00:03		12 414,56				12 414,56
основной			8 990,00	8 990,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000185 от 26.12.2024 12:28:49			8 990,00	8 990,00		
Экотехпром		62 627,69	801 729,36	802 076,06		62 974,39
Договор №8-9-9781 от 01.01.2022 года		62 627,69	801 729,36	802 076,06		62 974,39
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000180 от 31.12.2023 12:00:26		62 627,69	62 627,69			
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000003 от 31.01.2024 12:00:15			62 627,69	62 627,69		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000035 от 01.04.2024 12:00:11			62 627,69	62 627,69		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000050 от 22.05.2024 13:50:49			58 587,19	58 587,19		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000081 от 31.05.2024 12:00:27			62 627,69	62 627,69		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000069 от 05.06.2024 16:32:13			60 607,44	60 607,44		

Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000112 от 31.07.2024 12:00:24			62 974,39	62 974,39		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000117 от 31.08.2024 12:00:15			62 974,39	62 974,39		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000142 от 30.09.2024 12:00:27			60 942,96	60 942,96		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000179 от 01.10.2024 0:00:00			60 607,44	60 607,44		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000180 от 01.10.2024 0:00:00			60 607,44	60 607,44		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000159 от 31.10.2024 12:00:16			62 974,39	62 974,39		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000160 от 30.11.2024 12:00:12			60 942,96	60 942,96		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000154 от 31.12.2024 12:00:11				62 974,39		62 974,39
Электросистем			17 205,84	17 205,84		
Основной договор			17 205,84	17 205,84		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000193 от 28.12.2024 0:00:00			17 205,84	17 205,84		
Яндекс			19 802,00	19 802,00		
кран шаровой			19 802,00	19 802,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Р100-000194 от 23.07.2024 0:00:00			19 802,00	19 802,00		
<b>Итого</b>			<b>2 186 634,40</b>	<b>21 827 875,45</b>	<b>22 226 554,97</b>	<b>2 585 313,92</b>

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 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						
62.02		16 648,39	43 109,60	43 109,60		16 648,39
АСД			3 109,60	3 109,60		
Договор АСД22-ИДВ/139 от 25.01.2022			3 109,60	3 109,60		
Поступление на расчетный счет PI00-001540 от 28.12.2024 12:00:14			3 109,60	3 109,60		
Ка-рээ		16 648,39				16 648,39
П9-3-18-002 от 01.05.18		100,00				100,00
Поступление на расчетный счет П9300000481 от 10.06.2019 0:00:00		100,00				100,00
П9-3-21-013 от 15.07.21		16 548,39				16 548,39
Поступление на расчетный счет П9300000643 от 11.08.2022 0:00:00		1 548,39				1 548,39
Поступление на расчетный счет П9300000746 от 22.09.2022 0:00:00		3 000,00				3 000,00
Поступление на расчетный счет П9300000824 от 13.10.2022 0:00:00		3 000,00				3 000,00
Поступление на расчетный счет П9300000889 от 11.11.2022 0:00:00		3 000,00				3 000,00
Поступление на расчетный счет П9300000981 от 09.12.2022 0:00:00		3 000,00				3 000,00
Поступление на расчетный счет П9300000982 от 09.12.2022 0:00:00		3 000,00				3 000,00
Петров Сергей Викторович			40 000,00	40 000,00		
Договор 7А от 01.12.2014г. Аренда места			40 000,00	40 000,00		

Поступление на расчетный счет PI00-000078 от 26.01.2024 12:00:00			12 000,00	12 000,00		
Поступление на расчетный счет PI00-000451 от 25.04.2024 12:00:00			12 000,00	12 000,00		
Поступление на расчетный счет PI00-001059 от 05.09.2024 9:07:38			4 000,00	4 000,00		
Поступление на расчетный счет PI00-001255 от 22.10.2024 12:00:04			12 000,00	12 000,00		
<b>Итого</b>			<b>16 648,39</b>	<b>43 109,60</b>	<b>43 109,60</b>	<b>16 648,39</b>

### ТСЖ "Пырьева 9-3"

#### 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	205 101,21		98 628,00	98 628,00	205 101,21	
Налог (взносы): начислено / уплачено	52 314,62		98 628,00	98 628,00	52 314,62	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)	14 942,00				14 942,00	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	131 018,98				131 018,98	
Штраф: начислено / уплачено	2 690,00				2 690,00	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		87,57				87,57
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	4 223,18				4 223,18	
<b>Итого</b>	<b>205 101,21</b>		<b>98 628,00</b>	<b>98 628,00</b>	<b>205 101,21</b>	

### ТСЖ "Пырьева 9-3"

#### 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	63 085,72				63 085,72	
Налог (взносы): начислено / уплачено	29 225,14				29 225,14	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	30 657,92				30 657,92	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		99,12				99,12
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	3 301,78				3 301,78	
<b>Итого</b>	<b>63 085,72</b>				<b>63 085,72</b>	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

### 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	322 234,40				322 234,40	
Налог (взносы): начислено / уплачено	73 275,76				73 275,76	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	249 263,61				249 263,61	
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)		304,97				304,97
<b>Итого</b>	<b>322 234,40</b>				<b>322 234,40</b>	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

### 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
------	--------------------------	-------------------	-------------------------

Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	7 447 445,91		29 661 582,94	30 292 093,47	6 816 935,38	
76.09	7 447 445,91		29 661 582,94	30 292 093,47	6 816 935,38	
Белоплицкая Елена Борисовна	43 720,20				43 720,20	
ГЦЖС		236 869,57	872 061,05	1 482 836,42		847 644,94
Жилищная инспекция	5 000,00				5 000,00	
ИФНС №10	48 682,73				48 682,73	
Коцубанова Наталья Владимировна	27 936,45		93 956,00	97 538,22	24 354,23	
Кривцов Александр Васильевич			758 628,00	758 628,00		
МОЭК		142 000,00				142 000,00
Стрельников Александр Александрович	59 894,88				59 894,88	
Стрельникова Лариса Викторовна			287 945,33	264 436,91	23 508,42	
Стренадкин Алексей Сергеевич	18 281,32		135 243,25	62 331,14	91 193,43	
Таймасханов Билал Бекханович	10 389,34		189 239,94	168 216,16	31 413,12	
УФК по г.Москве (Тропарево-Никулинское ОСП ГУФССП России по г. Москве л/с 05731W02260)	5 000,00				5 000,00	
Физические лица	7 602 273,58		27 324 041,76	27 453 098,13	7 473 217,21	
Хомяков Сергей Иванович	5 136,98		467,61	5 008,49	596,10	
<b>Итого</b>	<b>7 447 445,91</b>		<b>29 661 582,94</b>	<b>30 292 093,47</b>	<b>6 816 935,38</b>	

Строка 1530 Доходы будущих периодов

ТСЖ "Пырьева 9-3"

**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		25 447 034,28	28 204 942,69	27 754 416,57		24 996 508,16
86.02		25 447 034,28	28 204 942,69	27 754 416,57		24 996 508,16
<b>Итого</b>		<b>25 447 034,28</b>	<b>28 204 942,69</b>	<b>27 754 416,57</b>		<b>24 996 508,16</b>

**ТСЖ "Пырьева 9-3"**

**Анализ счета 86.02 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86.02	Начальное сальдо		25 447 034,28
	26	23 290 265,99	
	60	0,24	
	63	4 914 676,46	43 823,25
	76		27 710 593,32
	<b>Оборот</b>	<b>28 204 942,69</b>	<b>27 754 416,57</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		<b>24 996 508,16</b>

В 2024 году на расчетные счета по данным учета поступило 36 427 361,13 руб.

В 2023 году было получено 21 942 944,64 членских взносов (оплата за жку с учетом нежилых помещений)

В 2024 году было получено 590 240,74 руб. целевых взносов:

- Единоразовый взнос холла – 857,52 руб.
- Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) (Целевой сбор) – 586 731,37 руб.
- Целевой фонд по установке прибора учета тепла (Целевой фонд) – 1 008,57 руб.
- Видеонаблюдение дома – 1 643,28 руб.

В 2024 году были произведены переводы между счетами 6 343 669,87 руб.:

- взносы на капитальный ремонт – 6 343 669,87

В 2024 году было получено прочих средств на сумму 7 550 505,88 руб:

- капитальный ремонт – 5 147 784,21 руб
- возмещение выпадающих доходов – 1 482 836,42
- получено доходов от коммерческой деятельности – 230 897,72
- пени – 362 210,70
- проценты по депозиту – 326 776,83

**Произведено расходов на сумму – 30 369 476,35**

- расчеты с поставщиками и подрядчиками по основной деятельности тсж – 19 998 122,75

**Произведено расходов на содержание аппарата управления – 2 604 930,82**

- Оперативно управленческое обслуживание – 646 332,50
- Оперативно управленческое обслуживание ПП – 58 757,50
- Бухгалтерское обслуживание – 267 150,73
- Бухгалтерское обслуживание пп – 24 286,43
- Накладные расходы ТСЖ – 617 378,82 (госпошлины выделены в отдельную строчку)
- Накладные расходы ТСЖ прошлый период – 3 417,60
- Вознаграждение председателя с НДФЛ и страховыми взносами – 987 607,24

**Прочие расходы – 7 766 422,78:**

- Пени, штрафы – 42 914,81 (несмотря на предпринимаемые действия (заявления, сверки, звонки, письма, ответы на требования, заявления на отзыв решения о приостановлении операций по счетам) со стороны ИФНС 7729 не предпринимаются меры по розыску оплаченных платежей в бюджет и отражению их в карточке расчетов с бюджетом, в связи с чем постоянно возникает недоимка, начисляются пени и в принудительном порядке взыскиваются с расчетного счета,
- Возврат ошибочно полученных средств – 254 507,35
- УСН – 23 533,00
- Госпошлины – 76 002,01
- Капитальный ремонт – 6 343 669,87
- Расходы за счет КР – 1 025 795,74

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Расшифровка произведенных расходов:

**ТСЖ "Пырьева 9-3"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Подразделение Статьи затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			23 290 265,99	23 290 265,99		
ТСЖ "Пырьева 9-3"			23 290 265,99	23 290 265,99		
1.1 Оперативное управленческое обслуживание			705 090,00	705 090,00		
1.2 Бухгалтерское обслуживание			291 437,16	291 437,16		
1.3 Накладные расходы (связь, банки, поверки и тп.)			137 698,83	137 698,83		
1.3 Накладные расходы (связь, банки, поверки и тп.) ПП			1 500,00	1 500,00		
1.4 Вознаграждение председателя правления ТСЖ / совета дома			987 733,68	987 733,68		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем			3 511 878,84	3 511 878,84		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем пп			17 324,00	17 324,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование лифтов			370 121,31	370 121,31		
2.3 Техническое обслуживание систем связи и контроля доступа			71 400,00	71 400,00		
2.3 Техническое обслуживание систем связи и контроля доступа ПП			14 280,00	14 280,00		
2.4 Техническое обслуживание пожарной сигнализации			187 475,88	187 475,88		
2.4 Техническое обслуживание пожарной сигнализации ПП			47 328,94	47 328,94		
2.5 Санитарное обслуживание (уборка)			2 820 359,88	2 820 359,88		

2.6 Текущий ремонт, благоустройство и модернизация			357 353,43	357 353,43		
2.6 Текущий ремонт, благоустройство и модернизация ПП			76 526,66	76 526,66		
3.1 Служба контроля пропускного режима в подъезд (только квартиры)			2 406 000,00	2 406 000,00		
4.1 Электроснабжение на СОИ			455 330,59	455 330,59		
4.3 Горячее водоснабжение на СОИ			2 339 699,78	2 339 699,78		
5.1 Отопление			5 262 537,51	5 262 537,51		
5.2 Холодное водоснабжение индивидуальное			828 301,66	828 301,66		
5.4 Водоотведение индивидуальное			1 033 116,04	1 033 116,04		
5.5 Обращение с твердыми коммунальными отходами			741 468,62	741 468,62		
5.5 Обращение с твердыми коммунальными отходами ПП			60 607,44	60 607,44		
Капитальный ремонт			565 695,74	565 695,74		
<b>Итого</b>			<b>23 290 265,99</b>	<b>23 290 265,99</b>		

## ТСЖ "Пырьева 9-3"

### 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
10			154 902,08	154 902,08		
10.01			147 694,08	147 694,08		
10.09			7 208,00	7 208,00		
26			23 290 265,99	23 290 265,99		
51	27 151 561,97		36 427 361,13	30 369 476,35	33 209 446,75	
60	1 839 127,41		24 648 520,75	24 233 833,65	2 253 814,51	
60.01		2 186 634,40	21 827 875,45	22 226 554,97		2 585 313,92
60.02	4 025 761,81		2 820 645,30	2 007 278,68	4 839 128,43	
62	147 634,37		566 355,47	636 357,91	77 631,93	
62.01	164 282,76		523 245,87	593 248,31	94 280,32	

62.02		16 648,39	43 109,60	43 109,60		16 648,39
63		2 957 462,83	2 946 286,08	5 656 016,03		5 667 192,78
68	437 850,43		657 549,08	652 393,47	443 006,04	
68.01	205 101,21		98 628,00	98 628,00	205 101,21	
68.01.1	205 101,21		98 628,00	98 628,00	205 101,21	
68.10			76 002,01	76 002,01		
68.12	15 233,72		48 199,00	60 725,00	2 707,72	
68.90	217 515,50		434 720,07	417 038,46	235 197,11	
69	469 930,93		229 546,44	229 105,68	470 371,69	
69.01	63 085,72				63 085,72	
69.02	322 234,40				322 234,40	
69.02.7	322 234,40				322 234,40	
69.03	80 435,51				80 435,51	
69.03.1	80 435,51				80 435,51	
69.09			227 588,40	227 588,40		
69.11	4 175,30		1 958,04	1 517,28	4 616,06	
76	7 447 445,91		29 661 582,94	30 292 093,47	6 816 935,38	
76.09	7 447 445,91		29 661 582,94	30 292 093,47	6 816 935,38	
84		9 089 575,22		3 518 475,88		12 608 051,10
84.01		11 200 995,72		3 518 475,88		14 719 471,60
84.02	2 111 420,50				2 111 420,50	
86		25 447 034,28	28 204 942,69	27 754 416,57		24 996 508,16
86.02		25 447 034,28	28 204 942,69	27 754 416,57		24 996 508,16
91			4 277 272,75	4 277 272,75		
91.01			1 456 299,74	1 456 299,74		
91.02			741 339,57	741 339,57		
91.09			2 079 633,44	2 079 633,44		
97	521,31		1 200,00	1 175,57	545,74	
97.21	521,31		1 200,00	1 175,57	545,74	
99			1 338 293,87	1 338 293,87		
99.01			1 338 293,87	1 338 293,87		
99.01.1			1 338 293,87	1 338 293,87		
<b>Итого</b>	<b>37 494 072,33</b>	<b>37 494 072,33</b>	<b>152 404 079,27</b>	<b>152 404 079,27</b>	<b>43 271 752,04</b>	<b>43 271 752,04</b>

Информация о связанных сторонах:

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

Председатель правления ТСЖ "Пырьева 9-3"

А.В.Кривцов