

Товарищество собственников жилья «Евродом»
г. Калининград, ул. Земельная, д.20
ИНН 3906103836

Исх. № 4/1/25

от «01» апреля 2025 г.
тел. 98-26-75

г. Калининград

3900 Управление ФНС России
по Калининградской области

от ТСЖ «Евродом»

в лице председателя правления
Климова Анатолия Витальевича
ИНН 3906103836 / КПП
390601001

Тел. 98-26-75

Юридический адрес:

г. Калининград,

ул. Земельная, д. 16/18

**ПОЯСНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЧИН РАСХОЖДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УПРОЩЕННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2024 ГОД**

В ответ на уведомление об уточнении налоговой декларации (расчета) – упрощенной бухгалтерской (финансовой отчетности) 0710096, первичный, 34, за 2024 г., полученное ТСЖ «Евродом» 31.03.2024 г., о присутствующих расхождениях (о нарушении контрольного соотношения показателя формы НБО), сообщаем, что предоставленная отчетность не содержит ошибок (противоречий, несоответствий), требующих внесения исправлений в сданную отчетность.

Неправильно заполнены реквизиты

Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО

Ошибочное значение показателя "10136000" в элементе "стр.1700 гр.4 = стр.(1350+1360+1410+1450+ 1510 + 1520 + 1550) гр.4"

Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО

Ошибочное значение показателя "9429000" в элементе "стр.1700 гр.5 = стр.(1350+1360+1410+1450+ 1510 + 1520 + 1550) гр.5"

Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО

Ошибочное значение показателя "8305000" в элементе "стр.1700 гр.6 = стр.(1350+1360+1410+1450+ 1510 + 1520 + 1550) гр.6"

Вышеуказанные значения показателей пассива баланса **отсутствуют при сдаче БФО** за периоды **2022 и 2023 годов**, строка баланса 1300, указанная в сноске-пояснении (1370) «Капитал и резервы», счет 84 бухг.баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Элементы пассива БФО, которые содержатся в уведомлении об уточнении, при проверке соотношений, контролируемых налоговыми органами, не соответствуют строкам БФО, показатели которых отсутствуют в балансе **при указанном ОКОПФ 20716 для НКО**, так как ТСЖ "Евродом" не использует счета бухгалтерского учета, предназначенные для некоммерческих организаций.

Поэтому, в пассиве, строка 1300 со сноской-пояснением, дающей ссылку на строку 1370, не входящей в результат строки 1700 валюты баланса, (в итоги включается только 1450 строка, фактически дублирующая 1300 строку), противоречия в показателях БФО отсутствуют, а внести изменения в БФО за предыдущие периоды, **заполнив другие строки** в ранее сданную отчетность за 2022 и 2023 годы также будет считаться как «неправильно заполненные реквизиты» в «элементе стр.1700 гр.5 и стр.1700 гр.6

Председатель ТСЖ «Евродом»

Климов А.В.

Исполнитель: бухгалтер Гребенева О.В.,
моб.тел. 8 911 862 51 63



Товарищество собственников жилья «Евродом»
г.Калининград, ул. Земельная, д.20
ИНН 3906103836

Исх.№ 4/25

от «01» апреля 2025 г.
тел. 98-26-75

г. Калининград

3900 Управление ФНС России
по Калининградской области
от ТСЖ «Евродом»
ИНН 3906103836 / КПП390601001
Тел. 98-26-75
Юридический адрес:
г. Калининград,
ул.Земельная,д.16/18
в лице председателя
правления
Климова Анатолия
Витальевича

**ПОЯСНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЧИН РАСХОЖДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ ПРИ УСНО,
И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2024 ГОД**

Превышение доходов в бухгалтерской отчетности над доходами в налоговой отчетности - разница показателей НБО: по сумме строк 2110 («Выручка») - 3 439 643,09 руб. и 2340 («Прочие доходы») - 126 680,10 руб. , всего - **3 566 323,19 руб.** в форме № 2 отчета о финансовых результатах и строка 213 разд. 2.2 налоговой декларации при УСН - **3 553 008,68 руб.** (в соответствии с налоговым регистром учета КУДиР) на сумму 13 314,51 руб., над показателями связано со следующим.

Товарищество собственников жилья «Евродом» ведет бухгалтерский учет по методу начисления, в том числе учет доходов в соответствии с ПБУ 9/99. Налоговый учет ведется кассовым методом согласно нормам, установленным гл. 26.2 НК РФ.

В бухгалтерском учете на дату отгрузки, а это последнее число каждого месяца, (дата оказания услуг по закрытии периода), ежемесячно, в течение всего 2024 года был признан доход от обычных видов деятельности в сумме 3 439 643,09 руб.; прочие доходы составили 126 680,10 руб., что и отражено в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах». В налоговом учете сумма полученных доходов отражена полностью, что соответствует поступлению денежных средств на расчетный счет организации и **подтверждается выписками банка;** частично оплата за оказанные услуги в 2024 году поступит только в течение 2024 года в связи с образовавшейся **просроченной дебиторской задолженностью (долги собственников за жилищно-коммунальные услуги), которая составляет 743 709,40 руб.**

Так как в течение отчетного периода 2024 года на расчетный счет ТСЖ "Евродом" поступала оплата за жилищно-коммунальные услуги, оказанные как в 2024 году, так и в счет погашения просроченной задолженности прошлых лет, сумма расхождений НБО за 2024 год вполне обоснована.

По состоянию на 01.01.2025 г. образовалась дебиторская задолженность за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам ТСЖ в сумме **1 128 342,87 руб.**, и по взносам на капитальный ремонт **547 292,90 руб.** ,что подтверждается предоставленными оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 76.06 (ЖКУ) и по счету 76.09 (ФКР) за 2024 год».

По аналитическому регистру бухгалтерского учета – оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.06 сумма начислений за оказанные жилищно-коммунальные услуги за 2024 год, всего, с учетом проведенных корректировок-перерасчетов и начисления пеней составила **4 253 937,13 руб.** (расшифровки в отчете «Анализ счета 76.06. за 2024 год» - (3 406 243,09 руб. Кт 90.01.1 + 847 694,04 Кт 86.04).

На основании статьи 346.15 «Порядок определения доходов» п.1.1 «При определении объекта налогообложения» НК РФ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ П.П.4 «доходы, полученные товариществами собственников жилья, товариществами собственников недвижимости.....в оплату коммунальных услуг, оказанными сторонними организациями.(Пп. 4 введен Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ).

Руководствуясь вышеизложенным, **доходы, полученные** товариществом **в счет оплаты за электроэнергию, потребленную по индивидуальным приборам учета, плата за которую относится к коммунальным услугам,** оказываемым ресурсоснабжающими организациями, с которыми заключен договор поставки ресурса, **исключаются из объекта налогообложения.**

Бухгалтерский учет по данной услуге ведется отдельно. За 2024 год сумма **фактически полученного дохода** за электроэнергию индивидуальным приборам учета **составляет 850 399,62 руб., исключаемого при определении объекта налогообложения;** начислено за оказанную коммунальную услугу (фактическое потребление) по данным бухгалтерского учета **847 694,04 руб.,** соответственно, **просроченная задолженность за 2024 год только по данному виду услуг** составляет **105 765,18 руб.,** что видно из приложения-аналитического «Отчета по начислениям и долгам» по услуге «Электроснабжение» за 2024 год и «Отчета по начислениям и долгам по услуге "Электроснабжение гаражей" за 2024 год.

Полученные доходы по данной статье полностью перечисляются АО «Янтарьэнергосбыт» за потребленную электроэнергию по индивидуальным приборам учета, что подтверждается выставленными счетами на оплату на основании заключенного договора, а также ежемесячными платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты расходов по данному коммунальному ресурсу. То есть, товарищество взимает плату по факту потребленного ресурса, являясь посредником между потребителем и монополистом-ресурсоснабжающей организацией.

Из суммы расходов в регистре налогового учета Книге доходов и расходов за 2024 год исключена сумма расходов, произведенная на оплату коммунального ресурса - потребленной электроэнергии по индивидуальным приборам учета, которая, соответственно, оплачена ресурсоснабжающей организации в полном объеме на основании документов, предъявленных к оплате АО «Янтарьэнергосбыт».

Дебиторская задолженность по ЖКУ, сложившаяся на 01.01.2025 г. – в сумме **1 128 342,87 руб.** сократилась по сравнению с предыдущим периодом (по состоянию на 01.01.2024 г. – 1 149 763,87 руб.), **на 21 421,00 руб.** (см.обороты счета 76.06(ЖКУ), разница между оборотами: начислено за услуги – дебет счета в корреспонденции со счетами учета: 90.01.1«Выручка по основному виду деятельности», а также счета учета 51; 76.06.; 86.04; минус кредитовый оборот – поступление оплат на расчетный счет, а также зачет авансов по счету учета 76.06, т.е. (4 413 629,70 – 4 435 050,70), что также является одной из ряда причин расхождений показателей бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, и находит отражение в регистрах бухгалтерского учета, в частности, «Анализ счета 76,06» за период 2024 года.

Просроченная и текущая дебиторская задолженность собственников по жилищно-коммунальным услугам будет частично погашена в течение 2025 г., на должников подаются иски в суд, соответственно, доходы по начислению, отраженные в форме №2 «Отчет о финансовых результатах» поступят на расчетный счет ТСЖ «Евродом» в полном объеме только в т е ч е н и е 2025 // 2026 годов.

Таким образом, сумма дохода, продекларированная за 2024 г. сложилась на основании данных, которые можно сверить и сопоставить с регистрами бухгалтерского и налогового учета, а именно:

1. <u>Доходы, полученные</u> по счетам: 62; 76.06 (ЖКУ), 76.12, фактически поступившие на расчетный счет, уменьшенные на сумму исключаемых, (РСО электроэнергия по ИПУ) <u>в целях налогообложения, по ст.346.15 п.п.4 п.1.1 (№ 335-ФЗ от</u> (счет 76.06)	4 275 358,13
2. Доходы от аренды за размещение телекоммуникационного оборудования (счет 62.01)	37 600,00
3. Возврат покупателю просроченной задолженности за ЖКУ по решению суда (мировое соглашение), (счет 76.06)	-34 842,93
4. Исключаемая сумма доходов по коммунальным услугам, Электроэнергия по индивидуальным приборам учета	- 850 399,62
a. Прочие доходы (% банка по депозиту; % банка по спец.счетам фонд капитального ремонта (счет учета 91.01)	125 293,10

Всего , фактические доходы в целях налогообложения составили: 3 553 008,68
(применяется кассовый метод) - НО (декларация при УСН).

Сверка на соответствие поступившего дохода производится ежемесячно, ежеквартально и в целом по году при составлении отчетности, при сопоставлении с оборотами и остатками по расчетному счету (51 счет) – по выпискам банка – движение денежных средств.

<u>По форме № 2 – строка 2110 «Выручка» : (БФО)</u>	Сумма
1 Отчеты: оборотно-сальдовая ведомость по сч.76.06 за 2024 год, · Анализ счета 76.06.за 2024 год (следует учесть <u>взаимоисключаемые</u> суммы из дебета оборота сч.76.06 - бухг.проводка «Зачет авансов»76.06 // 76.06 – 134 817,20), начислено по всем услугам ЖКУ; а также возврат покупателю по решению суда (мировое соглашение) 4 413 629,70 – (134 817,20 + 24 875,37)	<u>4 253 937,13</u>
2 Разделение <u>начислений по сч.76.06</u> · В соответствии со ст.346.15 пп.4п.1.1 Целевые поступления собственников «Коммунальные услуги по ИПУ РСО» Счету чета 86.04 по кредиту отражает начисление, дебет - использование целевых средств	-847 694,04
3 Из регистра учета счет 62.01) · (Размещение телекоммуникационного оборудования)	33 400,00
Всего, <u>выручка</u> по счету 90.01.1 составила (начисленная) по закрытии отчетного периода 2024 г.	3 439 643,09

И, далее, к указанной выручке прибавляются «Прочие доходы» по счету 91.01 в сумме 126 680,10 руб., что в результате составляет общую сумму — **3 566 323,19 руб.**

Данный показатель БФО подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счетам бухгалтерского учета за 2024 год, до реформации баланса и, соответственно, закрытии счета 90.01.1.

Таким образом, выявленное расхождение в части доходов между показателями БФО и НО по вышеуказанным причинам составляет всего — **13 314,51 руб.** (3 566 323,19 – 3 553 008,68).

Аналогичным же образом, при сопоставлении показателей бухгалтерской и налоговой отчетности в части расходов возникает суммовая разница, отражающая различные методы при формировании результатов—метод начисления в БФО по форме №2 и кассовый метод учета расходов в НО в Декларации по УСН.

Расходы, начисленные по форме № 2 это счета бухгалтерского учета 26 – 4 546 444,17 руб. за минусом расходов, подлежащих исключению — за коммунальные услуги РСО по услуге «Электроэнергия по ИПУ» - 847 694,04 руб.; плюс прочие расходы по счету 91.02- 63 670,92 руб. и налог при УСН — 35 530 руб., всего — **3 797 951,05 руб.**

Финансовый результат в БФО по форме № 2 (убыток) составляет: 231 627,86 руб. (сч. 99.01.1) Это разница между доходами и расходами начисленными (3 566 323,19 — 3 797 951,05) до реформации баланса отражается по счету в оборотно-сальдовой ведомости за 2024 год.

В налоговой отчетности расходы сформированы с применением кассового метода Всоответствии с ПБУ 10/99, также исключены расходы, связанные с оплатой по договору с ресурсоснабжающей организацией за услугу по электроэнергии по индивидуальным приборам учета всего, в сумме 847 694,04 руб., что отражено в налоговом регистре Книге учета доходов и расходов поквартально.

Расходы в КУДиР за 2024 год распределены по назначению следующим образом:

1. Услуги сторонних организаций—	2 922 861,79
2. Услуги сторонних организаций,	
подлежащие исключению	- (847 694,04)
3. Товары и материалы	- 86 681,40
4. Оплата труда	- 957 198,76
5. Налоги, взносы и НДФЛ	- 503 707,98
6. Прочие расходы	- 33 795,55
Всего:	3 656 551,44

Таким образом, налоговая база для исчисления налога при УСН оставляет: **316 571,66 руб. (Доходы - 3 553 008,68 минус Расходы - 3 656 551,44), полученный убыток – 103 542,76 руб.**

Сумма фактически уплаченных авансовых платежей с полученных доходов при УСН за 2024 год составила **41 935руб.**, также при уплате авансовых платежей в течение 2024 года была зачтена переплата налога при УСН за 2023 год, сумма налога, при ставке 15% (доходы минус расходы), подлежащая уплате за налоговый период - календарный год в соответствии со сданной декларацией составляет — **35 503 руб. –минимальный налог 1 % с доходов.**

В упрощенной БФО за 2024 г., сумма по 1300 стр. формы № 1 отражает разницу – 3 001 тыс.руб. «Нераспределенную прибыль (непокрытый убыток)» между счетами бухгалтерского учета 84.01; 84.02; 99.01.1 («Прибыль, подлежащая распределению» и «Убыток, подлежащий покрытию» после реформации баланса – (3 328 т.руб - 95 т.руб. – 232 т.руб.)

По стр.1550 «Др.краткосрочные обязательства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» в сумме 7 033 т.руб. отражены целевые взносы фонда капитального ремонта, (счет 86.03, бухгалтерский учет по данным средствам ведется отдельно), не подлежащие налогообложению в соответствии с подп.14 п.1 ст.251 НК РФ, целевые взносы за 2024 год отражены в НД при УСН за 2024 г. в соответствующем разделе – 3 «Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств),...

Оборотно-сальдовые ведомости за 2024 год, подтверждающие вышеуказанные показатели БФО «до» и «после» реформации баланса прилагаются.

Приложение:

1. Обороты счета 76.06 (ЖКУ) за 2024 год
2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06–ЖКУ за 2024 год;
3. Отчет по проводкам сч.76.06. ЖКУ "Зачет авансов покупателей"
4. Анализ счета 76.06. - ЖКУ за 2024 г.
5. «Отчет по начислениям и долгам по услугам «Электроэнергия» и «Электроэнергия гаражей» в ТСЖ «Евродом» по индивидуальным приборам учета за 2024 год.
6. Форма № 3-ЖКХ(ведомственная) «Сведения о задолженности квартиросъемщиков за Декабрь 2024 года» (нарастающим итогом за 2024 год).
7. Оборотно-сальдовая ведомость за 2024г.(«до» и «после» реформации баланса)
8. Регистр налогового учета. Последние листы КУДиР за 1,2,3,4 кв. 2024 год с итоговыми показателями доходов и расходов по отчетным кварталам и нарастающим итогом в периоде.

Председатель ТСЖ «Евродом»

Климов А.В.

Исполнитель: бухгалтер Гребенева О.В.,
моб.тел. 8 911 862 51 63



ТСЖ "Евродом"
Обороты счета 76.06 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Начальное сальдо	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	51	76	76.06	86	86.04	90	90.01	90.01.1	Оборот Кт	51	76	76.06	91	91.02	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Контрагенты	Дт																		
76.06	1 149 763,87		4 506 430,47	24 875,37	227 617,97	227 617,97	847 694,04	847 694,04	3 406 243,09	3 406 243,09	3 406 243,09	4 527 851,47	4 275 358,13	227 617,97	227 617,97	24 875,37	24 875,37	1 128 342,87	
Агапов Зуярд Касимович	6 410,21		69 772,46		1 600,00	1 600,00	23 411,64	23 411,64	44 760,82	44 760,82	44 760,82	70 913,17	69 313,17	1 600,00	1 600,00			5 269,50	
Агапова Оксана Васильевна			29 450,20				5 687,69	5 687,69	23 762,51	23 762,51	23 762,51	25 574,48	25 574,48					3 875,72	
Агеева Надежда Владимировна	5 049,21		57 893,29		135,28	135,28	12 850,51	12 850,51	44 907,50	44 907,50	44 907,50	57 871,93	57 736,65	135,28	135,28			5 070,57	
Артошкин Анатолий Александрович	4 025,77		51 558,41				16 593,77	16 593,77	34 964,64	34 964,64	34 964,64	51 068,34	51 068,34					4 515,84	
Артошкина Марина Феликсовна	5 662,40		71 423,57				27 364,05	27 364,05	44 059,52	44 059,52	44 059,52	69 969,64	69 969,64					7 116,33	
Артошкина Юлия Анатольевна	8 952,00		52 783,88				12 074,40	12 074,40	40 709,48	40 709,48	40 709,48	52 239,89	52 239,89					9 495,99	
Балыкина Татьяна Сергеевна	4 073,10		48 290,21				9 219,21	9 219,21	39 071,00	39 071,00	39 071,00	48 099,87	48 099,87					4 263,44	
Бочарова Анна Евгеньевна	3 950,61		47 446,76		0,17	0,17	10 662,87	10 662,87	36 783,72	36 783,72	36 783,72	47 375,19	47 375,02	0,17	0,17			4 022,18	
Брусинская Елена Вячеславовна	6 409,82		37 966,40		33,65	33,65			37 932,75	37 932,75	37 932,75	41 186,17	41 152,52	33,65	33,65			3 190,05	
Булгакова Мария Юрьевна	3 450,06		40 662,45						40 662,45	40 662,45	40 662,45	40 688,61	40 688,61					3 423,90	
Бутова Ольга Владимировна	2 845,62		33 632,34						33 632,34	33 632,34	33 632,34	33 650,60	33 650,60					2 827,36	
Быковец Алена Александровна	5 063,48		60 203,29				15 236,46	15 236,46	44 966,83	44 966,83	44 966,83	59 975,09	59 975,09					5 291,68	
Вельямин Вячеслав Кимович	3 901,97		44 854,67				8 163,31	8 163,31	36 691,36	36 691,36	36 691,36	44 758,81	44 758,81					3 997,83	
Вербича Мария Романовна	5 684,81		69 887,75				16 977,69	16 977,69	52 910,06	52 910,06	52 910,06	69 748,47	69 748,47					5 824,09	
Веселова Анна Сергеевна	3 545,26		41 877,18						41 877,18	41 877,18	41 877,18	34 930,13	34 930,13					10 492,31	
Вольман Михаил Викторович	7 472,55		85 305,46				32 533,98	32 533,98	52 771,48	52 771,48	52 771,48	85 199,21	85 199,21					7 578,80	
Воронович Алла Владимировна	3 829,27		44 757,37				8 897,71	8 897,71	35 859,66	35 859,66	35 859,66	44 647,93	44 647,93					3 938,71	
Гавриленко Елена Ивановна	7 162,87		82 294,82		6 381,76	6 381,76	15 880,81	15 880,81	60 032,25	60 032,25	60 032,25	89 417,85	83 036,09	6 381,76	6 381,76			39,84	
Гладилин Александр Петрович	3 949,95		45 347,92				9 557,59	9 557,59	35 790,33	35 790,33	35 790,33	45 260,12	45 260,12					4 037,75	
Гладилин Максим Александрович	2 215,08		26 298,64						26 298,64	26 298,64	26 298,64	26 308,64	26 308,64					2 205,08	
Головаха Юлия Игоревна	9 004,20		103 862,11				23 025,35	23 025,35	80 836,76	80 836,76	80 836,76	70 639,25	70 639,25					42 227,06	
Головчук Виктория Викторовна	3 448,06		40 639,15						40 639,15	40 639,15	40 639,15	40 665,29	40 665,29					3 421,92	
Гурьева Светлана Валерьевна	6 855,73		77 341,93				18 701,85	18 701,85	58 640,08	58 640,08	58 640,08	77 224,90	77 224,90					6 972,76	
Дюков Станислав Витальевич		3 415,22	51 552,29		51 552,29	51 552,29						44 675,51	3 427,03	41 248,48	41 248,48			3 461,56	
Дюкова Валентина Николаевна	10 372,70		82 359,18		41 248,48	41 248,48			41 110,70	41 110,70	41 110,70	92 731,88	41 179,59	51 552,29	51 552,29				
Жигулина Людмила Геннадьевна	4 327,85		50 026,33				13 334,97	13 334,97	36 691,36	36 691,36	36 691,36	49 969,95	49 969,95					4 384,23	
Завгородняя Галина Николаевна	3 444,04		40 592,47						40 592,47	40 592,47	40 592,47	40 618,56	40 618,56					3 417,95	
Землянская Ксения Петровна	6 524,37		12 035,41						12 035,41	12 035,41	12 035,41	10 522,43	10 522,43					8 037,35	
Зенков Виктор Григорьевич	2 833,57		33 492,15						33 492,15	33 492,15	33 492,15	33 510,25	33 510,25					2 815,47	
Зюскина Валентина Петровна	9 981,73		42 357,61		1 633,15	1 633,15			40 724,46	40 724,46	40 724,46	49 225,00	47 591,85	1 633,15	1 633,15			3 114,34	
Иванов Игорь Куприянович	13 998,12		79 603,06				22 412,13	22 412,13	57 190,93	57 190,93	57 190,93	72 617,82	72 617,82					20 983,36	
Ивницкая Татьяна Олеговна	2 958,55		40 988,90				5 126,78	5 126,78	35 862,12	35 862,12	35 862,12	40 372,79	40 372,79					3 574,66	
Ильницкая Анна Андреевна	1 972,61		-1 972,61						-1 972,61	-1 972,61	-1 972,61								
Ищук Алексей Алексеевич	4 106,02		48 294,53				12 226,86	12 226,86	36 067,67	36 067,67	36 067,67	48 300,77	48 300,77					4 099,78	
Квасницкий Роман Сергеевич	7 365,71		29 504,15						29 504,15	29 504,15	29 504,15	17 260,92	17 260,92					19 608,94	
Климов Анатолий Витальевич	3 617,32		41 295,31		90,68	90,68	5 275,72	5 275,72	35 928,91	35 928,91	35 928,91	41 166,80	41 076,12	90,68	90,68			3 745,83	
Ковалевская Марина Олеговна	4 444,33		46 749,17				10 460,69	10 460,69	36 288,48	36 288,48	36 288,48	46 738,65	46 738,65					4 454,85	
Коннова Тамара Васильевна	6 575,45		67 732,81				22 840,10	22 840,10	44 892,71	44 892,71	44 892,71	67 938,55	67 938,55					6 369,71	
Кулбасов Александр Денисович	10 507,03		12 233,44		3 018,17	3 018,17	1 148,57	1 148,57	8 066,70	8 066,70	8 066,70	21 758,40	18 740,23	3 018,17	3 018,17			982,07	
Кулбасов Евгений Денисович	1 493,19		30 861,04		4 944,15	4 944,15	12 271,11	12 271,11	13 645,78	13 645,78	13 645,78	29 800,26	24 856,11	4 944,15	4 944,15			2 553,97	
Кулбасов Савелий Денисович	1 493,19		25 916,89				12 271,10	12 271,10	13 645,79	13 645,79	13 645,79	24 856,11	24 856,11					2 553,97	
Кулбасова Балла Максимовна	1 493,19		23 856,00				12 165,34	12 165,34	11 690,66	11 690,66	11 690,66	22 795,22	22 795,22					2 553,97	

Лихуша Ирина Павловна	2 231,15		26 485,42						26 485,42	26 485,42	26 485,42	26 495,65	26 495,65					2 220,92
Лыляничук Светлана Николаевна	28 734,25											28 734,25	28 734,25					
Люпин Сергей Данилович	7 488,90		60 133,63			15 323,37	15 323,37	44 810,26	44 810,26	44 810,26	62 508,17	62 508,17						5 114,36
Макеев Михаил Александрович	3 672,22		39 608,98			3 741,62	3 741,62	35 867,36	35 867,36	35 867,36	39 456,42	39 456,42						3 824,78
Марченко Андрей Петрович	4 218,06		46 264,74			10 147,55	10 147,55	36 117,19	36 117,19	36 117,19	46 411,59	46 411,59						4 071,21
Мешков Алексей Сергеевич	3 445,74		40 615,74					40 615,74	40 615,74	40 615,74	37 227,30	37 227,30						6 834,18
Мишин Игорь Николаевич	4 307,93		50 447,86			14 557,29	14 557,29	35 890,37	35 890,37	35 890,37	50 222,31	50 222,31						4 533,28
Мовсисян Людмила Николаевна	28 818,48		60 271,22			15 160,35	15 160,35	45 110,87	45 110,87	45 110,87	48 895,07	48 895,07						40 194,63
Мовсисян Людмила Николаевна		21 514,96									9 111,49	9 111,49						30 626,45
Нелюбин Александр Иванович	4 187,14		49 112,38			13 029,60	13 029,60	36 082,78	36 082,78	36 082,78	49 016,28	49 016,28						4 283,24
Несие Виталий Натанович	44 475,84		50 134,72			2 667,07	2 667,07	47 467,65	47 467,65	47 467,65	90 643,60	90 643,60						3 966,96
Офис 2 Козлова Т.В.	1 305,23		41 214,99		4 106,73	4 106,73		37 108,26	37 108,26	37 108,26	41 163,43	37 056,70	4 106,73	4 106,73				1 356,79
Офис № 1 Муромцева Галина	3 437,06		41 971,94		5 115,55	5 115,55		36 856,39	36 856,39	36 856,39	41 986,63	36 871,08	5 115,55	5 115,55				3 422,37
Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна	2 502,54		29 704,77					29 704,77	29 704,77	29 704,77	29 714,53	29 714,53						2 492,78
Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович	3 385,03		40 055,74					40 055,74	40 055,74	40 055,74	40 072,66	40 072,66						3 368,11
Офис № 5 Санько Людмила Ивановна		36,61	59 720,50		29 860,25	29 860,25		29 860,25	29 860,25	29 860,25	59 860,25	30 000,00	29 860,25	29 860,25				176,36
Офис № 6 Санько Людмила Ивановна		182,79	70 071,46		35 035,73	35 035,73		35 035,73	35 035,73	35 035,73	71 035,73	36 000,00	35 035,73	35 035,73				1 147,06
Офис № 7 Белгородцева Наталья Васильевна	2 517,69		29 906,73		0,87	0,87		29 905,86	29 905,86	29 905,86	24 933,30	24 932,43	0,87	0,87				7 491,12
Пахомова Наталья Андреевна	3 209,09		37 859,74					37 859,74	37 859,74	37 859,74	37 882,76	37 882,76						3 186,07
Павочкин Вячеслав Александрович	9 120,96		51 757,94			12 289,98	12 289,98	39 467,96	39 467,96	39 467,96	56 377,77	56 377,77						4 501,13
Повжик Олег Альбертович	6 329,78		72 928,47			20 180,13	20 180,13	52 748,34	52 748,34	52 748,34	72 813,01	72 813,01						6 445,24
Подшибякина Наталья Владимировна	27 084,55		52 850,79			11 860,62	11 860,62	40 990,17	40 990,17	40 990,17	55 429,00	55 429,00						24 506,34
Подзянкова Лилия Викторовна	37 115,37		53 709,07			10 518,04	10 518,04	43 191,03	43 191,03	43 191,03	81 612,90	81 612,90						9 211,54
Пулина Елена Игоревна	5 013,36		54 770,38			9 764,67	9 764,67	45 005,71	45 005,71	45 005,71	54 901,08	54 901,08						4 882,66
Ружинская Елена Вячеславовна	54 212,31		92 855,16			34 835,89	34 835,89	58 019,27	58 019,27	58 019,27	86 637,20	86 637,20						60 430,27
Сартаня Людмила Николаевна	30 354,42		60 154,88			13 966,61	13 966,61	46 188,27	46 188,27	46 188,27	38 000,00	38 000,00						52 509,30
Светличный Иван Алексеевич	368 310,91		107 792,86					107 792,86	107 792,86	107 792,86								476 103,77
Самаренко Оксана Юрьевна	4 054,46		49 386,61			13 610,72	13 610,72	35 775,89	35 775,89	35 775,89	49 012,22	49 012,22						4 428,85
Семенов Николай Алексеевич	6 449,23		72 132,18			18 829,35	18 829,35	53 302,83	53 302,83	53 302,83	71 852,04	71 852,04						6 729,37
Складнева Светлана Викторовна	3 062,67		96 308,51	24 875,37		16 015,29	16 015,29	55 417,85	55 417,85	55 417,85	73 148,96	48 273,59			24 875,37	24 875,37		26 222,22
Снегирев Юрий Анатольевич			59 209,07			4 987,22	4 987,22	54 221,85	54 221,85	54 221,85	48 678,22	48 678,22						10 530,85
Снегирев Юрий Анатольевич	10 554,65		66 404,79			21 419,64	21 419,64	44 985,15	44 985,15	44 985,15	76 599,85	76 599,85						359,59
Солina Наталья Сергеевна	28 455,90		57 934,79			16 650,56	16 650,56	41 284,23	41 284,23	41 284,23	50 469,17	50 469,17						35 921,52
Соленкова Лидия Ивановна	8 742,33		51 529,20			10 523,58	10 523,58	41 005,62	41 005,62	41 005,62	25 910,71	25 910,71						34 360,82
Суслов Александр Васильевич	4 974,80		59 138,28			22 469,94	22 469,94	36 668,34	36 668,34	36 668,34	59 035,27	59 035,27						5 077,81
Сухомлинова Ирина Андреевна	5 326,82		61 108,74			8 060,07	8 060,07	53 048,67	53 048,67	53 048,67	61 091,05	61 091,05						5 344,51
Сычева Кристина Сергеевна			50 856,57		50,52	50,52	14 020,75	14 020,75	36 785,30	36 785,30	36 785,30	47 198,79	47 148,27	50,52	50,52			3 657,78
Тимошенко Алексей Владимирович	3 452,07		40 685,83					40 685,83	40 685,83	40 685,83	40 712,03	40 712,03						3 425,87
Ткач Георгий Иванович	7 845,42		50 516,20			1 242,20	1 242,20	49 274,00	49 274,00	49 274,00	54 151,86	54 151,86						4 209,76
Трифонов Владимир Николаевич	17 539,05		56 601,69		4 416,77	4 416,77	13 180,47	13 180,47	39 004,45	39 004,45	39 004,45	65 135,82	60 719,05	4 416,77	4 416,77			9 004,92
Узенберг Александр Исаакович	19 666,49		123 444,47			26 301,31	26 301,31	97 143,16	97 143,16	97 143,16	132 426,57	132 426,57						10 684,39

Устинович Алина Фоминична	5 024,03		58 801,01				13 908,30	13 908,30	44 892,71	44 892,71	44 892,71	58 553,81	58 553,81					5 271,23	
Харина Анна Александровна	6 422,91		-61 894,47		38 326,12	38 326,12	17 807,88	17 807,88	-118 028,47	-118 028,47	-118 028,47	88 952,03	50 625,91	38 326,12	38 326,12				144 423,59
Хрущева Екатерина Юрьевна	3 143,88		37 179,86		67,44	67,44			37 112,42	37 112,42	37 112,42	37 201,08	37 133,64	67,44	67,44			3 122,66	
Чихладзе Илья Славович	126 227,17		103 346,42				35 501,65	35 501,65	67 844,77	67 844,77	67 844,77	83 800,00	83 800,00					145 773,59	
Шешуков Василий Федорович	3 991,84		15 953,79				3 964,74	3 964,74	11 989,05	11 989,05	11 989,05	19 945,63	19 945,63						
Шурушина Наталья Васильевна	8 397,68		49 770,08				4 785,32	4 785,32	44 984,76	44 984,76	44 984,76	53 936,19	53 936,19					4 231,57	
Щервянин Алексей Валерьевич	2 791,42		33 002,01		0,21	0,21			33 001,80	33 001,80	33 001,80	33 019,58	33 019,37	0,21	0,21			2 773,85	
Янчук Дмитрий Евгеньевич	2 841,62		33 586,54						33 586,54	33 586,54	33 586,54	33 604,76	33 604,76					2 823,40	
Итого	1 149 763,87		4 506 430,47		24 875,37	227 617,97	227 617,97	847 694,04	847 694,04	3 406 243,09	3 406 243,09	3 406 243,09	4 527 851,47	4 275 358,13	227 617,97	227 617,97	24 875,37	24 875,37	1 128 342,87

ТСЖ "Евродом"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06 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						
76.06	1 149 763,87		4 506 430,47	4 527 851,47	1 128 342,87	
Агапов Эдуард Касимович	6 410,21		69 772,46	70 913,17	5 269,50	
Агапова Оксана Васильевна			29 450,20	25 574,48	3 875,72	
Агеева Надежда Владимировна	5 049,21		57 893,29	57 871,93	5 070,57	
Артюшкин Анатолий Александрович	4 025,77		51 558,41	51 068,34	4 515,84	
Артюшкина Марина Феликсовна	5 662,40		71 423,57	69 969,64	7 116,33	
Артюшкина Юлия Анатольевна	8 952,00		52 783,88	52 239,89	9 495,99	
Балыкина Татьяна Сергеевна	4 073,10		48 290,21	48 099,87	4 263,44	
Бочарова Анна Евгеньевна	3 950,61		47 446,76	47 375,19	4 022,18	
Брусинская Елена Вячеславовна	6 409,82		37 966,40	41 186,17	3 190,05	
Булгакова Мария Юрьевна	3 450,06		40 662,45	40 688,61	3 423,90	
Бутова Ольга Владимировна	2 845,62		33 632,34	33 650,60	2 827,36	
Быковец Алена Александровна	5 063,48		60 203,29	59 975,09	5 291,68	
Вельмякин Вячеслав Кимович	3 901,97		44 854,67	44 758,81	3 997,83	
Вербицкая Мария Романовна	5 684,81		69 887,75	69 748,47	5 824,09	
Веселова Анна Сергеевна	3 545,26		41 877,18	34 930,13	10 492,31	
Вольман Михаил Викторович	7 472,55		85 305,46	85 199,21	7 578,80	
Воронович Алла Владимировна	3 829,27		44 757,37	44 647,93	3 938,71	
Гавриленко Елена Ивановна	7 162,87		82 294,82	89 417,85	39,84	
Гладилин Александр Петрович	3 949,95		45 347,92	45 260,12	4 037,75	
Гладилин Максим Александрович	2 215,08		26 298,64	26 308,64	2 205,08	
Головаха Юлия Игоревна	9 004,20		103 862,11	70 639,25	42 227,06	
Голвчук Виктория Викторовна	3 448,06		40 639,15	40 665,29	3 421,92	
Гурьева Светлана Валерьевна	6 855,73		77 341,93	77 224,90	6 972,76	
Дюков Станислав Витальевич		3 415,22	51 552,29	44 675,51	3 461,56	
Дюкова Валентина Николаевна	10 372,70		82 359,18	92 731,88		
Жигулина Людмила Геннадьевна	4 327,85		50 026,33	49 969,95	4 384,23	
Завгородняя Галина Николаевна	3 444,04		40 592,47	40 618,56	3 417,95	
Землянская Ксения Петровна	6 524,37		12 035,41	10 522,43	8 037,35	
Зенков Виктор Григорьевич	2 833,57		33 492,15	33 510,25	2 815,47	
Зюьскина Валентина Петровна	9 981,73		42 357,61	49 225,00	3 114,34	
Иванов Игорь Куприянович	13 998,12		79 603,06	72 617,82	20 983,36	
Ивницкая Татьяна Олеговна	2 958,55		40 988,90	40 372,79	3 574,66	
Ильницкая Анна Адиевна	1 972,61		-1 972,61			
Ищук Алексей Алексеевич	4 106,02		48 294,53	48 300,77	4 099,78	
Квасницкий Роман Сергеевич	7 365,71		29 504,15	17 260,92	19 608,94	
Климов Анатолий Витальевич	3 617,32		41 295,31	41 166,80	3 745,83	
Ковалевская Марина Олеговна	4 444,33		46 749,17	46 738,65	4 454,85	
Коннова Тамара Васильевна	6 575,45		67 732,81	67 938,55	6 369,71	
Кулбасов Александр Денисович	10 507,03		12 233,44	21 758,40	982,07	
Кулбасов Евгений Денисович	1 493,19		30 861,04	29 800,26	2 553,97	
Кулбасов Савелий Денисович	1 493,19		25 916,89	24 856,11	2 553,97	
Кулбасова Бэлла Максимовна	1 493,19		23 856,00	22 795,22	2 553,97	
Лихуша Ирина Павловна	2 231,15		26 485,42	26 495,65	2 220,92	
Лукьянчук Светлана Николаевна	28 734,25			28 734,25		
Люлин Сергей Данилович	7 488,90		60 133,63	62 508,17	5 114,36	
Макеев Михаил Александрович	3 672,22		39 608,98	39 456,42	3 824,78	
Марченко Андрей Петрович	4 218,06		46 264,74	46 411,59	4 071,21	
Мешков Алексей Сергеевич	3 445,74		40 615,74	37 227,30	6 834,18	
Мишин Игорь Николаевич	4 307,93		50 447,66	50 222,31	4 533,28	
Мовсисян Людмила Николаевна	28 818,48		60 271,22	48 895,07	40 194,63	
Мовсисян Людмила Николаевна		21 514,96		9 111,49		30 626,45
Нелюбин Александр Иванович	4 187,14		49 112,38	49 016,28	4 283,24	
Несис Виталий Натанович	44 475,84		50 134,72	90 643,60	3 966,96	
Офис 2 Козлова Т.В.	1 305,23		41 214,99	41 163,43	1 356,79	
Офис № 1 Муромцева Галина	3 437,06		41 971,94	41 986,63	3 422,37	
Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна	2 502,54		29 704,77	29 714,53	2 492,78	
Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович	3 385,03		40 055,74	40 072,66	3 368,11	
Офис № 5 Санько Людмила Ивановна		36,61	59 720,50	59 860,25		176,36
Офис № 6 Санько Людмила Ивановна		182,79	70 071,46	71 035,73		1 147,06
Офис № 7 Белогородцева Наталья Васильевна	2 517,69		29 906,73	24 933,30	7 491,12	
Пахомова Наталья Андреевна	3 209,09		37 859,74	37 882,76	3 186,07	
Печеркин Вячеслав Александрович	9 120,96		51 757,94	56 377,77	4 501,13	
Повжик Олег Альбертович	6 329,78		72 928,47	72 813,01	6 445,24	

Подшибякина Наталья Владимировна	27 084,55		52 850,79	55 429,00	24 506,34	
Позднякова Лилия Викторовна	37 115,37		53 709,07	81 612,90	9 211,54	
Пулина Елена Игоревна	5 013,36		54 770,38	54 901,08	4 882,66	
Ружинская Елена Вячеславовна	54 212,31		92 855,16	86 637,20	60 430,27	
Сартания Людмила Николаевна	30 354,42		60 154,88	38 000,00	52 509,30	
Светличный Иван Алексеевич	368 310,91		107 792,86		476 103,77	
Свинаренко Оксана Юрьевна	4 054,46		49 386,61	49 012,22	4 428,85	
Семенов Николай Алексеевич	6 449,23		72 132,18	71 852,04	6 729,37	
Складнева Светлана Викторовна	3 062,67		96 308,51	73 148,96	26 222,22	
Снегирев Юрий Анатольевич			59 209,07	48 678,22	10 530,85	
Снегирев Юрий Анатольевич	10 554,65		66 404,79	76 599,85	359,59	
Соина Наталья Сергеевна	28 455,90		57 934,79	50 469,17	35 921,52	
Соленкова Лидия Ивановна	8 742,33		51 529,20	25 910,71	34 360,82	
Суслов Александр Васильевич	4 974,80		59 138,28	59 035,27	5 077,81	
Сухомлинова Ирина Андреевна	5 326,82		61 108,74	61 091,05	5 344,51	
Сычева Кристина Сергеевна			50 856,57	47 198,79	3 657,78	
Тимошенко Алексей Владимирович	3 452,07		40 685,83	40 712,03	3 425,87	
Ткач Георгий Иванович	7 845,42		50 516,20	54 151,86	4 209,76	
Трифонов Владимир Николаевич	17 539,05		56 601,69	65 135,82	9 004,92	
Узенберг Александр Исаакович	19 666,49		123 444,47	132 426,57	10 684,39	
Устинович Алина Фоминична	5 024,03		58 801,01	58 553,81	5 271,23	
Харина Анна Александровна	6 422,91		-61 894,47	88 952,03		144 423,59
Хрущева Екатерина Юрьевна	3 143,88		37 179,86	37 201,08	3 122,66	
Чихладзе Илья Славович	126 227,17		103 346,42	83 800,00	145 773,59	
Шешуков Василий Федорович	3 991,84		15 953,79	19 945,63		
Шуршина Наталья Васильевна	8 397,68		49 770,08	53 936,19	4 231,57	
Щервянин Алексей Валерьевич	2 791,42		33 002,01	33 019,58	2 773,85	
Янчук Дмитрий Евгеньевич	2 841,62		33 586,54	33 604,76	2 823,40	
Итого	1 149 763,87		4 506 430,47	4 527 851,47	1 128 342,87	

ТСЖ "Евродом"

Отчет по проводкам за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Кт Равно "76.06" И Счет Дт В группе "76.06"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
31.01.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000001 от 31.01.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Зюськина Валентина Петровна Договор на обслуживание 00000064 Поступление на расчетный счет 0000-000054 от 22.01.2024 12:00:05	Зюськина Валентина Петровна Договор на обслуживание 00000064 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000001 от 31.01.2024 23:59:59	76.06	326,63	76.06	326,63
31.01.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000001 от 31.01.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис 2 Козлова Т.В. Договор на обслуживание 00000080 Поступление на расчетный счет 0000-000111 от 30.01.2024 12:00:00	Офис 2 Козлова Т.В. Договор на обслуживание 00000080 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000001 от 31.01.2024 23:59:59	76.06	1,00	76.06	1,00
31.01.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000001 от 31.01.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-002339 от 22.12.2023 12:00:02	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000001 от 31.01.2024 23:59:59	76.06	36,61	76.06	36,61
31.01.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000001 от 31.01.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-000104 от 25.01.2024 0:00:01	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000001 от 31.01.2024 23:59:59	76.06	2 488,24	76.06	2 488,24
31.01.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000001 от 31.01.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-002340 от 22.12.2023 12:00:03	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000001 от 31.01.2024 23:59:59	76.06	182,79	76.06	182,79
31.01.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000001 от 31.01.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-000105 от 25.01.2024 0:00:02	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000001 от 31.01.2024 23:59:59	76.06	2 786,59	76.06	2 786,59

29.02.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Агеева Надежда Владимировна Договор на обслуживание 00000055 Поступление на расчетный счет 0000-000279 от 21.02.2024 0:00:00	Агеева Надежда Владимировна Договор на обслуживание 00000055 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59	76.06	135,28	76.06	135,28
29.02.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Брусинская Елена Вячеславовна Договор на обслуживание 00000059 Поступление на расчетный счет 0000-000317 от 26.02.2024 0:00:00	Брусинская Елена Вячеславовна Договор на обслуживание 00000059 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59	76.06	33,65	76.06	33,65
29.02.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Зюсюкина Валентина Петровна Договор на обслуживание 00000064 Поступление на расчетный счет 0000-000384 от 28.02.2024 0:00:04	Зюсюкина Валентина Петровна Договор на обслуживание 00000064 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59	76.06	326,63	76.06	326,63
29.02.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 1 Муромцева Галина Договор на обслуживание 00000079 Поступление на расчетный счет 0000-000248 от 21.02.2024 12:00:04	Офис № 1 Муромцева Галина Договор на обслуживание 00000079 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59	76.06	3 097,67	76.06	3 097,67
29.02.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-000104 от 25.01.2024 0:00:01	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59	76.06	11,76	76.06	11,76
29.02.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-000369 от 22.02.2024 0:00:08	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59	76.06	2 495,46	76.06	2 495,46

29.02.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-000105 от 25.01.2024 0:00:02	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59	76.06	213,41	76.06	213,41
29.02.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-000370 от 22.02.2024 0:00:09	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000002 от 29.02.2024 23:59:59	76.06	2 731,95	76.06	2 731,95
31.03.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Кулбасов Евгений Денисович Договор на обслуживание 00000094 Поступление на расчетный счет 0000-000576 от 29.03.2024 12:00:04	Кулбасов Евгений Денисович Договор на обслуживание 00000094 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	76.06	1 648,05	76.06	1 648,05
31.03.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис 2 Козлова Т.В. Договор на обслуживание 00000080 Поступление на расчетный счет 0000-000428 от 20.03.2024 12:00:01	Офис 2 Козлова Т.В. Договор на обслуживание 00000080 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	76.06	383,52	76.06	383,52
31.03.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 1 Муромцева Галина Договор на обслуживание 00000079 Поступление на расчетный счет 0000-000248 от 21.02.2024 12:00:04	Офис № 1 Муромцева Галина Договор на обслуживание 00000079 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	76.06	2 017,88	76.06	2 017,88
31.03.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-000369 от 22.02.2024 0:00:08	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	76.06	4,54	76.06	4,54

31.03.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-000560 от 22.03.2024 0:00:01	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	76.06	2 488,20	76.06	2 488,20
31.03.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-000370 от 22.02.2024 0:00:09	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	76.06	268,05	76.06	268,05
31.03.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-000561 от 22.03.2024 0:00:02	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	76.06	2 657,57	76.06	2 657,57
31.03.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Поступление на расчетный счет 0000-000484 от 18.03.2024 0:00:00	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	76.06	0,03	76.06	0,03
31.03.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Щервянин Алексей Валерьевич Договор на обслуживание 00000078 Поступление на расчетный счет 0000-000478 от 13.03.2024 0:00:00	Щервянин Алексей Валерьевич Договор на обслуживание 00000078 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	76.06	0,21	76.06	0,21
30.04.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Зюська Валентина Петровна Договор на обслуживание 00000064 Поступление на расчетный счет 0000-000631 от 19.04.2024 12:00:01	Зюська Валентина Петровна Договор на обслуживание 00000064 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59	76.06	326,63	76.06	326,63

30.04.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Кулбасов Александр Денисович Договор на обслуживание 00000096 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	Кулбасов Александр Денисович Договор на обслуживание 00000096 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59	76.06	975,05	76.06	975,05
30.04.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Кулбасов Евгений Денисович Договор на обслуживание 00000094 Поступление на расчетный счет 0000-000761 от 27.04.2024 12:00:02	Кулбасов Евгений Денисович Договор на обслуживание 00000094 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59	76.06	1 944,99	76.06	1 944,99
30.04.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис 2 Козлова Т.В. Договор на обслуживание 00000080 Поступление на расчетный счет 0000-000623 от 15.04.2024 12:00:02	Офис 2 Козлова Т.В. Договор на обслуживание 00000080 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59	76.06	1 088,84	76.06	1 088,84
30.04.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-000560 от 22.03.2024 0:00:01	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59	76.06	11,80	76.06	11,80
30.04.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-000755 от 26.04.2024 12:00:01	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59	76.06	2 473,36	76.06	2 473,36
30.04.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-000561 от 22.03.2024 0:00:02	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59	76.06	342,43	76.06	342,43

30.04.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-000756 от 26.04.2024 12:00:02	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59	76.06	2 572,86	76.06	2 572,86
30.04.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Хрущева Екатерина Юрьевна Договор на обслуживание 00000067 Поступление на расчетный счет 0000-000635 от 22.04.2024 15:58:45	Хрущева Екатерина Юрьевна Договор на обслуживание 00000067 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000004 от 30.04.2024 23:59:59	76.06	67,44	76.06	67,44
31.05.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Поступление на расчетный счет 0000-000910 от 20.05.2024 0:00:00	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59	76.06	200,00	76.06	200,00
31.05.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Кулбасов Александр Денисович Договор на обслуживание 00000096 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	Кулбасов Александр Денисович Договор на обслуживание 00000096 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59	76.06	965,25	76.06	965,25
31.05.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Кулбасов Евгений Денисович Договор на обслуживание 00000094 Поступление на расчетный счет 0000-000761 от 27.04.2024 12:00:02	Кулбасов Евгений Денисович Договор на обслуживание 00000094 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59	76.06	1 351,11	76.06	1 351,11
31.05.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-000755 от 26.04.2024 12:00:01	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59	76.06	26,64	76.06	26,64

31.05.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-000837 от 24.05.2024 12:00:01	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59	76.06	2 445,82	76.06	2 445,82
31.05.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-000756 от 26.04.2024 12:00:02	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59	76.06	427,14	76.06	427,14
31.05.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-000838 от 24.05.2024 12:00:02	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000005 от 31.05.2024 23:59:59	76.06	2 470,84	76.06	2 470,84
30.06.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Поступление на расчетный счет 0000-001053 от 11.06.2024 0:00:00	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	76.06	200,00	76.06	200,00
30.06.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Бочарова Анна Евгеньевна Договор на обслуживание 00000010 Поступление на расчетный счет 0000-001031 от 21.06.2024 12:00:01	Бочарова Анна Евгеньевна Договор на обслуживание 00000010 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	76.06	0,17	76.06	0,17
30.06.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Гавриленко Елена Ивановна Договор на обслуживание 00000029 Поступление на расчетный счет 0000-001082 от 24.06.2024 0:00:00	Гавриленко Елена Ивановна Договор на обслуживание 00000029 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	76.06	0,62	76.06	0,62

30.06.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Зюсюкина Валентина Петровна Договор на обслуживание 00000064 Поступление на расчетный счет 0000-001043 от 25.06.2024 12:00:04	Зюсюкина Валентина Петровна Договор на обслуживание 00000064 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	76.06	326,63	76.06	326,63
30.06.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Кулбасов Александр Денисович Договор на обслуживание 00000096 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	Кулбасов Александр Денисович Договор на обслуживание 00000096 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	76.06	960,01	76.06	960,01
30.06.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-000837 от 24.05.2024 12:00:01	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	76.06	54,18	76.06	54,18
30.06.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-001039 от 25.06.2024 12:00:00	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	76.06	2 415,13	76.06	2 415,13
30.06.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-000838 от 24.05.2024 12:00:02	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	76.06	529,16	76.06	529,16
30.06.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-001040 от 25.06.2024 12:00:01	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	76.06	2 364,53	76.06	2 364,53

30.06.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Сычева Кристина Сергеевна Договор на обслуживание 00000113 Поступление на расчетный счет 0000-001070 от 19.06.2024 0:00:00	Сычева Кристина Сергеевна Договор на обслуживание 00000113 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	76.06	50,52	76.06	50,52
31.07.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Поступление на расчетный счет 0000-001301 от 11.07.2024 0:00:00	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59	76.06	200,00	76.06	200,00
31.07.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Кулбасов Александр Денисович Договор на обслуживание 00000096 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000003 от 31.03.2024 23:59:59	Кулбасов Александр Денисович Договор на обслуживание 00000096 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59	76.06	84,80	76.06	84,80
31.07.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-001039 от 25.06.2024 12:00:00	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59	76.06	84,87	76.06	84,87
31.07.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-001227 от 26.07.2024 12:00:07	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59	76.06	2 380,87	76.06	2 380,87
31.07.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-001040 от 25.06.2024 12:00:01	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59	76.06	635,47	76.06	635,47

31.07.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-001228 от 26.07.2024 12:00:08	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59	76.06	2 253,36	76.06	2 253,36
31.07.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 7 Белогородцева Наталья Васильевна Договор на обслуживание 00000085 Поступление на расчетный счет 0000-001234 от 31.07.2024 12:00:00	Офис № 7 Белогородцева Наталья Васильевна Договор на обслуживание 00000085 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59	76.06	0,87	76.06	0,87
31.07.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000007 от 31.07.2024 23:59:59	76.06	5 657,05	76.06	5 657,05
31.08.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000008 от 31.08.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Поступление на расчетный счет 0000-001486 от 19.08.2024 0:00:00	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000008 от 31.08.2024 23:59:59	76.06	200,00	76.06	200,00
31.08.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000008 от 31.08.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-001227 от 26.07.2024 12:00:07	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000008 от 31.08.2024 23:59:59	76.06	119,13	76.06	119,13
31.08.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000008 от 31.08.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-001412 от 23.08.2024 12:00:01	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000008 от 31.08.2024 23:59:59	76.06	2 351,74	76.06	2 351,74

31.08.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000008 от 31.08.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-001228 от 26.07.2024 12:00:08	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000008 от 31.08.2024 23:59:59	76.06	746,64	76.06	746,64
31.08.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000008 от 31.08.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-001413 от 23.08.2024 12:00:02	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000008 от 31.08.2024 23:59:59	76.06	2 149,18	76.06	2 149,18
31.08.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000008 от 31.08.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000008 от 31.08.2024 23:59:59	76.06	6 075,08	76.06	6 075,08
30.09.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Поступление на расчетный счет 0000-001623 от 13.09.2024 0:00:00	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59	76.06	200,00	76.06	200,00
30.09.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Кулбасов Александр Денисович Договор на обслуживание 00000096 Поступление на расчетный счет 0000-001711 от 26.09.2024 0:00:00	Кулбасов Александр Денисович Договор на обслуживание 00000096 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59	76.06	14,05	76.06	14,05
30.09.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-001412 от 23.08.2024 12:00:01	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59	76.06	148,26	76.06	148,26

30.09.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-001665 от 25.09.2024 12:00:00	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59	76.06	2 327,29	76.06	2 327,29
30.09.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-001413 от 23.08.2024 12:00:02	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59	76.06	850,82	76.06	850,82
30.09.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-001666 от 25.09.2024 12:00:01	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59	76.06	2 051,37	76.06	2 051,37
30.09.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000009 от 30.09.2024 23:59:59	76.06	6 249,63	76.06	6 249,63
31.10.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Поступление на расчетный счет 0000-001876 от 17.10.2024 0:00:00	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59	76.06	200,00	76.06	200,00
31.10.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Кулбасов Александр Денисович Договор на обслуживание 00000096 Поступление на расчетный счет 0000-001879 от 18.10.2024 0:00:00	Кулбасов Александр Денисович Договор на обслуживание 00000096 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59	76.06	19,01	76.06	19,01

31.10.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-001665 от 25.09.2024 12:00:00	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59	76.06	172,71	76.06	172,71
31.10.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-001938 от 25.10.2024 16:00:04	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59	76.06	2 315,97	76.06	2 315,97
31.10.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-001666 от 25.09.2024 12:00:01	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59	76.06	948,63	76.06	948,63
31.10.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-001940 от 25.10.2024 16:00:06	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59	76.06	1 971,46	76.06	1 971,46
31.10.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Трифонов Владимир Николаевич Договор на обслуживание 00000019 Поступление на расчетный счет 0000-001951 от 31.10.2024 12:00:04	Трифонов Владимир Николаевич Договор на обслуживание 00000019 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59	76.06	4 238,95	76.06	4 238,95
31.10.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000010 от 31.10.2024 23:59:59	76.06	6 445,20	76.06	6 445,20

30.11.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Поступление на расчетный счет 0000-002113 от 20.11.2024 0:00:00	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59	76.06	200,00	76.06	200,00
30.11.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Климов Анатолий Витальевич Договор на обслуживание 00000014 Поступление на расчетный счет 0000-002118 от 21.11.2024 0:00:00	Климов Анатолий Витальевич Договор на обслуживание 00000014 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59	76.06	90,68	76.06	90,68
30.11.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис 2 Козлова Т.В. Договор на обслуживание 00000080 Поступление на расчетный счет 0000-002023 от 19.11.2024 12:00:01	Офис 2 Козлова Т.В. Договор на обслуживание 00000080 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59	76.06	875,64	76.06	875,64
30.11.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-001938 от 25.10.2024 16:00:04	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59	76.06	184,03	76.06	184,03
30.11.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-002030 от 25.11.2024 14:15:42	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59	76.06	2 317,71	76.06	2 317,71
30.11.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-001940 от 25.10.2024 16:00:06	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59	76.06	1 028,54	76.06	1 028,54

30.11.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-002031 от 25.11.2024 14:15:43	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59	76.06	1 909,35	76.06	1 909,35
30.11.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Трифонов Владимир Николаевич Договор на обслуживание 00000019 Поступление на расчетный счет 0000-001951 от 31.10.2024 12:00:04	Трифонов Владимир Николаевич Договор на обслуживание 00000019 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59	76.06	177,82	76.06	177,82
30.11.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000011 от 30.11.2024 23:59:59	76.06	6 642,49	76.06	6 642,49
31.12.2024	Операция 0000-000045 от 31.12.2024 23:59:59 Корректировка по лицевым счетам собственников	Дюкова Валентина Николаевна Договор на обслуживание 00000077 <...>	Дюков Станислав Витальевич Основной договор <...>	76.06	41 110,70	76.06	41 110,70
31.12.2024	Операция 0000-000045 от 31.12.2024 23:59:59 Корректировка по лицевым счетам собственников	Дюков Станислав Витальевич Основной договор <...>	Дюкова Валентина Николаевна Договор на обслуживание 00000077 <...>	76.06	41 179,59	76.06	41 179,59
31.12.2024	Операция 0000-000045 от 31.12.2024 23:59:59 Корректировка по лицевым счетам собственников	Дюков Станислав Витальевич Основной договор <...>	Дюкова Валентина Николаевна Договор на обслуживание 00000077 <...>	76.06	10 372,70	76.06	10 372,70
31.12.2024	Операция 0000-000045 от 31.12.2024 23:59:59 Корректировка по лицевым счетам собственников	Дюкова Валентина Николаевна Договор на обслуживание 00000077 <...>	Дюков Станислав Витальевич Основной договор <...>	76.06	137,78	76.06	137,78
31.12.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Поступление на расчетный счет 0000-002310 от 18.12.2024 0:00:00	Агапов Эдуард Касимович Договор на обслуживание 00000038 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59	76.06	200,00	76.06	200,00

31.12.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Гавриленко Елена Ивановна Договор на обслуживание 00000029 Поступление на расчетный счет 0000-002350 от 27.12.2024 0:00:00	Гавриленко Елена Ивановна Договор на обслуживание 00000029 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59	76.06	6 381,14	76.06	6 381,14
31.12.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Зюсюкина Валентина Петровна Договор на обслуживание 00000064 Поступление на расчетный счет 0000-002232 от 16.12.2024 0:00:00	Зюсюкина Валентина Петровна Договор на обслуживание 00000064 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59	76.06	326,63	76.06	326,63
31.12.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис 2 Козлова Т.В. Договор на обслуживание 00000080 Поступление на расчетный счет 0000-002347 от 27.12.2024 12:00:00	Офис 2 Козлова Т.В. Договор на обслуживание 00000080 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59	76.06	1 757,73	76.06	1 757,73
31.12.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-002030 от 25.11.2024 14:15:42	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59	76.06	182,29	76.06	182,29
31.12.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Поступление на расчетный счет 0000-002248 от 25.12.2024 12:00:00	Офис № 5 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000082 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59	76.06	2 323,64	76.06	2 323,64
31.12.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-002031 от 25.11.2024 14:15:43	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59	76.06	1 090,65	76.06	1 090,65

31.12.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Поступление на расчетный счет 0000-002250 от 25.12.2024 12:00:02	Офис № 6 Санько Людмила Ивановна Договор на обслуживание 00000084 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59	76.06	1 852,94	76.06	1 852,94
31.12.2024	Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59 Зачет аванса покупателя	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000006 от 30.06.2024 23:59:59	Харина Анна Александровна Договор на обслуживание 00000023 Отражение начислений в регламентированном учете 0000-000012 от 31.12.2024 23:59:59	76.06	7 256,64	76.06	7 256,64
					227 617,97		227 617,97

ТСЖ "Евродом"

Анализ счета 76.06 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
76.06	Начальное сальдо	1 149 763,87	
	51	24 875,37	4 275 358,13
	76	227 617,97	227 617,97
	76.06	227 617,97	227 617,97
	86	847 694,04	
	86.04	847 694,04	
	90	3 406 243,09	
	90.01	3 406 243,09	
	90.01.1	3 406 243,09	
	91		24 875,37
	91.02		24 875,37
	Оборот	4 506 430,47	4 527 851,47
	Конечное сальдо	1 128 342,87	

ТСЖ "Евродом"

Отчет по начислениям и долгам за 2024 г.

Отбор: Услуга Не равно "Капитальный ремонт" И Услуга Не равно "Капитальный ремонт (гаражи)" И Услуга Равно "Электроэнергия"

Организация		Начальное сальдо	Начисление			Корректировка	Оплата			Конечное сальдо
Лицевой счет	Адрес.Здание		Начисление всего	Начисления	Пени		Оплата всего	Начисления	Пени	
Лицевой счет	Ответственный владелец									
ТСЖ "Евродом"		178 440,41	431 516,22	417 819,85	13 696,37		565 794,89	561 338,88	4 456,01	47 439,52
Калининград, Земельная, д. 16		76 369,90	142 319,19	134 375,28	7 943,91		182 218,70	182 000,34	218,36	36 470,39
000000 01	Нелюбин Александр Иванович	1 105,26	6 290,36	6 286,80	3,56		7 395,62	7 392,06	3,56	
000000 02	Жигулина Людмила Геннадьевна	1 191,45	6 768,45	6 768,45			7 959,90	7 959,90		
000000 03	Ивницкая Татьяна Олеговна	375,15	2 261,58	2 261,22	0,36		2 636,73	2 636,37	0,36	
000000 04	Лукьянчук Светлана Николаевна	13 289,45					13 289,45	13 252,98	36,47	
000000 06	Сухомлинова Ирина Андреевна	760,50	4 081,35	4 081,35			4 841,85	4 841,85		
000000 07	Суслов Александр Васильевич	1 840,41	10 880,22	10 880,22			12 720,63	12 720,63		
000000 08	Гладилин Александр Петрович 2	892,32	4 613,70	4 613,70			5 506,02	5 506,02		
000000 09	Воронович Алла Владимировна	765,57	4 907,76	4 907,76			5 673,33	5 673,33		
000000 10	Бочарова Анна Евгеньевна	806,13	5 156,19	5 156,19			5 962,32	5 962,32		
000000 11	Повжик Олег Альбертович	1 789,71	9 749,61	9 749,61			11 539,32	11 539,32		
000000 12	Чихладзе Илья Славович	43 996,72	21 425,95	13 648,44	7 777,51		28 952,28	28 952,28		36 470,39
000000 13	Ковалевская Марина Олеговна	1 298,20	5 925,51	5 855,85	69,66		7 223,71	7 138,56	85,15	
000000 14	Климов Анатолий Витальевич	547,56	2 636,40	2 636,40			3 183,96	3 183,96		
000000 15	Ищук Алексей Алексеевич	1 024,14	6 317,22	6 317,22			7 341,36	7 341,36		
000000 16	Вельмякин Вячеслав Кимович	765,57	3 908,97	3 908,97			4 674,54	4 674,54		
000000 17	Семенов Николай Алексеевич	1 860,69	9 171,63	9 171,63			11 032,32	11 032,32		
000001 01	Вольман Михаил Викторович	2 930,46	18 890,82	18 890,82			21 821,28	21 821,28		
0000011 3	Сычева Кристина Сергеевна		9 076,86	8 984,04	92,82		9 076,86	8 984,04	92,82	
000018/ 1	Вербицкая Мария Романовна	1 130,61	10 256,61	10 256,61			11 387,22	11 387,22		
Калининград, Земельная, д. 18		31 455,64	90 784,01	89 410,60	1 373,41		126 114,06	124 719,47	1 394,59	-555,91
000000 19	Трифонов Владимир Николаевич	4 444,94	6 906,05	6 890,13	15,92		11 350,99	11 321,31	29,68	
000000 20	Мосийчук Наталья Сергеевна	6 676,82	6 101,90	5 607,42	494,48		12 007,88	11 240,17	767,71	770,84
000000 21	Подшибякина Наталья Владимировна	6 400,69	6 272,52	5 769,66	502,86		11 290,02	11 290,02		1 383,19
000000 22	Печеркин Вячеслав Александрович	2 802,02	6 601,14	6 601,14			9 403,01	9 252,75	150,26	0,15
000000 23	Харина Анна Александровна	1 429,81	8 801,52	8 801,52			10 231,33	10 231,26	0,07	-0,02
000000 25	Разумовская Юлия Анатольевна	2 154,89	6 304,01	6 205,68	98,33		8 434,62	8 360,43	74,19	24,28
000000 26	Узенберг Александр Исаакович	700,37	4 040,79	4 040,79			4 743,77	4 743,77		-2,61
000000 27	Соленкова Лидия Ивановна	1 957,07	5 143,49	5 034,51	108,98		5 637,84	5 637,84		1 462,72
000000 29	Гавриленко Елена Ивановна	1 399,30	7 608,61	7 605,00	3,61		9 008,05	8 872,64	135,41	
000000 86	Гурьева Светлана Валерьевна	1 870,83	11 671,14	11 671,14			13 541,97	13 541,97		
000000 87	Балыкина Татьяна Сергеевна	765,57	4 887,48	4 887,48			5 653,05	5 653,05		
000000 94	Кулбасов Евгений Денисович	499,40	5 130,51	5 035,72	94,79	1 955,12	7 491,99	7 397,20	94,79	
000000 95	Кулбасов Савелий Денисович	499,40	5 130,50	5 035,72	94,78	1 955,13	7 585,03	7 490,25	94,78	
000000 96	Кулбасов Александр Денисович	3 549,59	1 148,57	1 188,92	-40,35	-3 910,25	4 199,33	4 151,64	47,69	
000000 97	Кулбасова Бэлла Максимовна	499,40	5 035,78	5 035,77	0,01		5 535,18	5 535,17	0,01	
000028/ 1	Зубцов Виктор Николаевич	-4 194,46								-4 194,46
Калининград, Земельная, д. 20		70 614,87	198 413,02	194 033,97	4 379,05		257 462,13	254 619,07	2 843,06	11 525,04
000000 31	Шурина Наталья Васильевна	755,43	2 641,93	2 636,40	5,53		3 397,36	3 391,83	5,53	
000000 32	Свинаренко Оксана Юрьевна	1 029,21	6 596,07	6 596,07			7 625,28	7 625,28		
000000 33	Складнева Светлана Викторовна	846,84	8 261,87	8 208,33	53,54		9 041,85	9 041,85		66,86
000000 34	Позднякова Лилия Викторовна	7 125,90	5 674,65	4 010,37	1 664,28		11 760,62	9 842,41	1 918,21	1 039,93
000000 37	Узенберг Александр Исаакович	1 470,30	8 684,91	8 684,91			10 155,21	10 155,21		
000000 38	Агапов Эдуард Касимович	1 515,93	10 221,12	10 221,12			11 737,05	11 737,05		
000000 39	Шешуков Василий Федорович	968,37	3 964,74	3 964,74			4 933,11	4 933,11		

000000 40	Ткач Георгий Иванович	171,22	618,96	527,28	91,68		784,09	694,59	89,50	6,09
000000 41	Головаха Юлия Игоревна	258,57	1 820,13	1 820,13			2 078,70	2 078,70		
000000 42	Пулина Елена Игоревна	978,51	4 644,12	4 644,12			5 622,63	5 622,63		
000000 43	Иванов Игорь Куприянович	3 255,43	9 871,83	9 800,31	71,52		13 058,29	13 041,55	16,74	68,97
000000 44	Люлин Сергей Данилович	1 247,22	7 376,85	7 376,85			8 624,07	8 624,07		
000000 46	Мишин Игорь Николаевич	1 272,57	7 052,37	7 052,37			8 324,94	8 324,94		
000000 47	Головаха Юлия Игоревна	1 693,38	10 454,34	10 454,34			12 147,72	12 147,72		
000000 48	Макеев Михаил Александрович	638,82	2 347,41	2 347,41			2 986,23	2 986,23		
000000 50	Устинович Алина Фоминична	1 216,80	7 087,86	7 087,86			8 304,66	8 304,66		
000000 52	Артюшкин Анатолий Александрович	1 069,77	8 613,93	8 613,93			9 683,70	9 683,70		
000000 53	Несис Виталий Натанович	9 373,08	2 667,07	2 372,76	294,31		12 037,44	11 275,68	761,76	2,71
000000 54	Марченко Андрей Петрович	897,39	5 374,20	5 374,20			6 271,59	6 271,59		
000000 55	Агеева Надежда Владимировна	1 155,96	5 676,79	5 668,26	8,53		6 792,03	6 783,50	8,53	
000000 56	Ружинская Елена Вячеславовна	15 662,01	16 750,68	14 865,24	1 885,44		26 572,76	26 572,76		5 839,93
000000 57	Сартания Людмила Николаевна	6 574,24	6 903,13	6 641,70	261,43		8 976,82	8 976,82		4 500,55
000000 62	Снегирев Юрий Анатольевич	1 693,38	10 586,16	10 586,16			12 279,54	12 279,54		
000000 63	Артюшкина Марина Феликсовна	1 926,60	10 033,53	10 033,53			11 960,13	11 960,13		
000000 93	Быковец Алена Александровна	1 252,29	6 931,14	6 920,55	10,59		8 183,43	8 172,84	10,59	
000001 00	Коннова Тамара Васильевна	2 768,22	13 242,84	13 242,84			16 011,06	16 011,06		
000001 07	Агапова Оксана Васильевна		2 088,84	2 088,84			2 088,84	2 088,84		
000001 2	Снегирев Юрий Анатольевич	456,30	2 849,34	2 849,34			3 305,64	3 305,64		
000036/ 1	Мовсисян Людмила Николаевна	3 341,13	9 376,21	9 344,01	32,20		12 717,34	12 685,14	32,20	
Итого		178 440,41	431 516,22	417 819,85	13 696,37		565 794,89	561 338,88	4 456,01	47 439,52

ТСЖ "Евродом"

Отчет по начислениям и долгам за 2024 г.

Отбор: Услуга Не равно "Капитальный ремонт" И Услуга Не равно "Капитальный ремонт (гаражи)" И Услуга Равно "Электроэнергия гаража"

Организация		Начальное сальдо	Начисление			Корректировка	Оплата			Конечное сальдо
Лицевой счет.Адрес.Здание			Начисление всего	Начисления	Пени		Оплата всего	Начисления	Пени	
Лицевой счет	Ответственный владелец									
ТСЖ "Евродом"		15 514,78	2,81		2,81	6,98	15 450,02	15 410,66	39,36	75,76
Калининград, Земельная, д. 20		15 514,78	2,81		2,81	6,98	15 450,02	15 410,66	39,36	75,76
0000003 1	Шуршина Наталья Васильевна	43,60					43,60	43,60		
0000003 3	Складнева Светлана Викторовна	87,20	0,54		0,54	6,98	88,41	88,41		6,31
0000003 4	Позднякова Лилия Викторовна	39,36					39,36		39,36	
0000003 7	Узенберг Александр Исаакович	9 251,92					9 251,92	9 251,92		
0000003 8	Агапов Эдуард Касимович	1 081,28					1 081,28	1 081,28		
0000004 2	Пулина Елена Игоревна	218,00					218,00	218,00		
0000004 3	Иванов Игорь Куприянович	1 321,08					1 321,08	1 321,08		
0000004 4	Люлин Сергей Данилович	2 441,60					2 441,60	2 441,60		
0000004 7	Головаха Юлия Игоревна	226,72					226,72	226,72		
0000005 4	Марченко Андрей Петрович	265,96					265,96	265,96		
0000005 5	Агеева Надежда Владимировна	87,20					88,41	88,41		
0000005 7	Сартания Людмила Николаевна	311,34	2,27		2,27		244,16	244,16		69,45
000036/ 1	Мовсисян Людмила Николаевна	139,52					139,52	139,52		
Итого		15 514,78	2,81		2,81	6,98	15 450,02	15 410,66	39,36	75,76

ТСЖ "Евродом"

Отчет по начислениям и долгам за 2024 г.

Отбор: Услуга Не равно "Капитальный ремонт" И Услуга Не равно "Капитальный ремонт (гаражи)" И Услуга Равно "Электроэнергия 3 в 1"

Организация		Начальное сальдо	Начисление			Корректировка	Оплата			Конечное сальдо
Лицевой счет	Адрес.Здание		Начисление всего	Начисления	Пени		Оплата всего	Начисления	Пени	
Лицевой счет	Ответственный владелец									
ТСЖ "Евродом"			416 168,03	415 108,18	1 059,85		269 154,71	269 132,64	22,07	140 928,95
Калининград, Земельная, д. 16			122 990,47	122 778,45	212,02		86 505,73	86 497,27	8,46	36 484,74
00000001	Нелюбин Александр Иванович		6 739,24	6 737,64	1,60		5 481,62	5 480,38	1,24	1 257,62
00000002	Жигулина Людмила Геннадьевна		6 566,52	6 566,52			5 259,58	5 259,58		1 306,94
00000003	Ивницкая Татьяна Олеговна		2 865,20	2 865,20			2 297,67	2 297,67		567,53
00000006	Сухомлинова Ирина Андреевна		3 978,72	3 978,72			3 091,30	3 091,30		887,42
00000007	Суслов Александр Васильевич		11 589,72	11 589,72			9 587,26	9 587,26		2 002,46
00000008	Гладилин Александр Петрович 2		4 943,89	4 943,89			3 907,43	3 907,43		1 036,46
00000009	Воронович Алла Владимировна		3 989,95	3 989,95			3 058,37	3 058,37		931,58
00000010	Бочарова Анна Евгеньевна		5 506,68	5 506,68			4 569,58	4 569,58		937,10
00000011	Повжик Олег Альбертович		10 430,52	10 430,52			8 417,02	8 417,02		2 013,50
00000012	Чихладзе Илья Славович		14 075,70	13 880,52	195,18					14 075,70
00000013	Ковалевская Марина Олеговна		4 535,18	4 519,94	15,24		3 148,46	3 141,24	7,22	1 386,72
00000014	Климов Анатолий Витальевич		2 639,32	2 639,32			1 906,46	1 906,46		732,86
00000015	Ищук Алексей Алексеевич		5 909,64	5 909,64			4 834,54	4 834,54		1 075,10
00000016	Вельмякин Вячеслав Кимович		4 254,34	4 254,34			3 333,80	3 333,80		920,54
00000017	Семенов Николай Алексеевич		9 657,72	9 657,72			7 406,86	7 406,86		2 250,86
000000101	Вольман Михаил Викторович		13 643,16	13 643,16			10 498,06	10 498,06		3 145,10
000000113	Сычева Кристина Сергеевна		4 943,89	4 943,89			4 365,34	4 365,34		578,55
000018/1	Вербицкая Мария Романовна		6 721,08	6 721,08			5 342,38	5 342,38		1 378,70
Калининград, Земельная, д. 18			93 413,35	93 116,09	297,26		54 696,93	54 690,04	6,89	32 632,05
00000019	Трифонов Владимир Николаевич		6 274,42	6 274,42			3 814,91	3 814,91		2 469,89
00000020	Мосийчук Наталья Сергеевна		10 548,66	10 386,36	162,30					10 548,66
00000021	Подшибякина Наталья Владимировна		5 588,10	5 523,25	64,85		1 324,37	1 324,37		4 263,73
00000022	Печеркин Вячеслав Александрович		5 688,84	5 688,84			4 497,82	4 497,82		1 191,02
00000023	Харина Анна Александровна		9 006,36	9 006,36			5 310,58	5 310,58		-2 397,36
00000025	Разумовская Юлия Анатольевна		5 770,39	5 755,55	14,84		3 187,20	3 180,31	6,89	2 583,19
00000026	Узенберг Александр Исаакович		4 111,09	4 111,09			3 275,20	3 275,20		835,89
00000027	Соленкова Лидия Ивановна		5 380,09	5 324,82	55,27					5 380,09
00000029	Гавриленко Елена Ивановна		8 272,20	8 272,20			8 262,75	8 262,75		7,84
00000086	Гурьева Светлана Валерьевна		7 030,71	7 030,71			4 984,09	4 984,09		2 046,62
00000087	Балыкина Татьяна Сергеевна		4 331,73	4 331,73			3 344,95	3 344,95		986,78
00000094	Кулбасов Евгений Денисович		7 140,60	7 140,60			5 568,70	5 568,70		1 571,90
00000095	Кулбасов Савелий Денисович		7 140,60	7 140,60			5 568,70	5 568,70		1 571,90
00000097	Кулбасова Бэлла Максимовна		7 129,56	7 129,56			5 557,66	5 557,66		1 571,90
Калининград, Земельная, д. 20			199 764,21	199 213,64	550,57		127 952,05	127 945,33	6,72	71 812,16
00000031	Шурина Наталья Васильевна		2 143,39	2 143,39			1 686,06	1 686,06		457,33
00000032	Свинаренко Оксана Юрьевна		7 014,65	7 013,64	1,01		5 586,27	5 585,26	1,01	1 428,38
00000033	Складнева Светлана Викторовна		7 745,90	7 725,77	20,13		2 087,59	2 087,59		5 658,31
00000034	Позднякова Лилия Викторовна		4 843,39	4 811,46	31,93		3 951,64	3 951,64		891,75
00000037	Узенберг Александр Исаакович		9 464,52	9 464,52			7 771,18	7 771,18		1 693,34
00000038	Агапов Эдуард Касимович		13 190,52	13 190,52			11 497,18	11 497,18		1 693,34
00000040	Ткач Георгий Иванович		623,24	617,12	6,12		527,70	523,45	4,25	95,54
00000041	Головаха Юлия Игоревна		543,47	539,98	3,49					543,47
00000042	Пулина Елена Игоревна		5 120,55	5 120,55			4 017,85	4 017,85		1 102,70

0000004 3	Иванов Игорь Куприянович		12 540,30	12 472,92	67,38		6 012,90	6 012,90		6 527,40
0000004 4	Люлин Сергей Данилович		7 946,52	7 946,52			6 595,42	6 595,42		1 351,10
0000004 6	Мишин Игорь Николаевич		7 504,92	7 504,92			5 982,70	5 982,70		1 522,22
0000004 7	Головаха Юлия Игоревна		10 207,41	10 115,90	91,51		2 372,30	2 372,30		7 835,11
0000004 8	Макеев Михаил Александрович		1 394,21	1 394,21			578,55	578,55		815,66
0000005 0	Устинович Алина Фоминична		6 820,44	6 820,44			5 320,30	5 320,30		1 500,14
0000005 2	Артишкин Анатолий Александрович		7 979,84	7 979,84			6 396,90	6 396,90		1 582,94
0000005 4	Марченко Андрей Петрович		4 773,35	4 773,35			3 731,37	3 731,37		1 041,98
0000005 5	Агеева Надежда Владимировна		7 173,72	7 173,72			5 872,30	5 872,30		1 301,42
0000005 6	Ружинская Елена Вячеславовна		18 085,21	17 838,36	246,85		3 161,66	3 161,66		14 923,55
0000005 7	Сартания Людмила Николаевна		7 061,21	6 980,52	80,69					7 061,21
0000006 2	Снегирев Юрий Анатольевич		10 833,48	10 833,48			9 007,66	9 007,66		1 825,82
0000006 3	Артишкина Марина Феликсовна		17 330,52	17 330,52			13 914,94	13 914,94		3 415,58
0000009 3	Быковец Алена Александровна		8 305,32	8 305,32			6 788,62	6 788,62		1 516,70
0000010 0	Коннова Тамара Васильевна		9 597,26	9 597,26			6 998,64	6 998,64		2 598,62
0000010 7	Агапова Оксана Васильевна		3 598,85	3 598,85			2 722,47	2 722,47		876,38
0000011 2	Снегирев Юрий Анатольевич		2 137,88	2 137,88			1 592,39	1 592,39		545,49
000036/ 1	Мовисян Людмила Николаевна		5 784,14	5 782,68	1,46		3 777,46	3 776,00	1,46	2 006,68
Итого			416 168,03	415 108,18	1 059,85		269 154,71	269 132,64	22,07	140 928,95

ТСЖ "Евродом"

наименование отчитывающейся организации

236029, Калининградская обл, г Калининград, ул Земельная,
д. 16

почтовый адрес

Форма № 3-жкх (ведомственная)

Утверждена приказом МЖКХ от 29.11.96г. №21

МЕСЯЧНАЯ (дата представления
5 числа после отчетного месяца)

СВЕДЕНИЯ

о задолженности квартиросъемщиков за декабрь 2024 г.

коды проставляет отчитывающаяся организация								
отчитывающейся организации по ОКПО	отрасли по ОКОНХ	вид деятельности по ОКДП	территории по СОАТО	организационно-правовой формы по КОПФ	формы собственности по КФС	единицы измерения по СОЕИ		Контрольной суммы (гр.1-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13644727				20716	16			

наименование показателя	№ строки	Начислено платежей		Поступило платежей		Задолженность квартиросъемщиков		проц. просроченной задолженности к среднемесячному начислению
		с начала года	в том числе за отчетный месяц	с начала года	в том числе за отчетный месяц	на конец отчетного периода	в т.ч. просроченная задолженность на конец отчетн. периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водоотведение на содержание общего имущества доп	001	526,03	47,75	512,52	54,22	115,28		
Водоотведение на содержание общего имущества доп	002	572,87	92,04	908,74	85,41	194,91		
Водоотведение на содержание общего имущества доп	003	1 712,60	155,53	1 655,59	333,15	342,36		
Водоотведение на содержание общего имущества доп	004	1 128,74	100,65	954,47	104,78	701,53		
Водоснабжение на содержание общего имущества доп	005	661,44	60,01	644,94	68,12	145,05		
Водоснабжение на содержание общего имущества доп	006	722,21	116,02	1 144,50	107,66	-222,93		
Водоснабжение на содержание общего имущества доп	007	2 156,48	195,75	2 084,49	419,67	431,18		
Водоснабжение на содержание общего имущества доп	008	1 421,09	126,87	1 202,63	132,10	869,35		
Вывоз ТБО	009	0	0	0	0	57,01		
Вывоз ТБО	010	59,25	5,02	0	0	561,05		
Госпошлина	011	624,51	50,86	631,24	0	4 685,25		
Капитальный ремонт	012	871 550,15	81 884,46	780 985,82	84 715,11	482 760,38		
Капитальный ремонт (гаражи)	013	79 134,75	7 566,64	67 829,84	10 442,32	64 532,52		
Накопительный фонд	014	198 730,11	17 229,75	199 037,29	25 712,02	49 497,13		
Обслуживание ВДГО	015	54 134,50	4 778,29	58 239,02	7 536,08	16 572,59		
Охрана	016	1 149 573,26	95 328,44	1 099 415,49	141 015,79	387 159,48		
Содержание жилья	017	1 789 705,75	160 827,25	1 851 755,97	242 533,01	417 745,23		
Содержание нежилого помещения (гараж)	018	319,39	7,80	204,94	132,54	1 223,71		
Уборка МОП	019	136 031,53	11 868,86	136 851,48	18 187,60	36 429,08		
Электроэнергия	020	847 684,25	83 451,98	834 949,60	102 077,94	188 368,47		
Электроэнергия гаража	021	9,79	0,06	15 450,02	39,36	75,76		
Электроэнергия МОП	022	116,69	0,91	19,43	0	123,25		
Электроэнергия на содержание общего имущества доп	023	2 561,45	156,59	3 210,24	295,88	553,37		
Электроэнергия на содержание общего имущества доп	024	2 934,94	284,37	3 825,61	365,83	758,03		
Электроэнергия на содержание общего имущества доп	025	3 603,74	245,15	3 512,25	604,70	735,65		
Электроэнергия на содержание общего имущества доп	026	879,10	59,68	844,33	165,51	156,18		
Электроэнергия на содержание общего имущества доп	027	5 077,49	553,58	4 231,65	535,42	4 201,70		

Электроэнергия на содержание общего имущества ТС	028	52 989,92	6 917,65	54 071,69	7 596,27	16 863,20		
Итого		5 204 622,03	472 111,96	5 124 173,79	643 260,49	1 675 635,77		

СПРАВКА

Оформлено нотариальных подписей в суд по просроченной задолженности квартиросъемщиков: дел(а) на руб.

01 декабря 2024 года.

председатель правления _____ Климов Анатолий Витальевич
ТСЖ "Евродом"

Главный бухгалтер _____ Гребенева Ольга Владимировна

фамилия и № телефона исполнителя

ТСЖ "Евродом"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	1 445 412,26		31 664,50		1 477 076,76	
01.01, Основные средства в организации	1 445 412,26		31 664,50		1 477 076,76	
02, Амортизация основных средств		556 012,04		82 741,66		638 753,70
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		556 012,04		82 741,66		638 753,70
07, Оборудование к установке			31 664,50	31 664,50		
10, Материалы	40 847,32		89 973,42	115 064,74	15 756,00	
10.06, Прочие материалы	40 847,32		89 973,42	115 064,74	15 756,00	
26, Общехозяйственные расходы			4 546 444,17	4 546 444,17		
51, Расчетные счета	472 443,80		6 867 540,14	7 053 389,90	286 594,04	
55, Специальные счета в банках	6 383 957,39		3 287 656,31	2 400 000,00	7 271 613,70	
55.03, Депозитные счета	700 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00	700 000,00	
55.04, Прочие специальные счета	5 683 957,39		887 656,31		6 571 613,70	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		104 817,99	3 747 922,15	3 734 094,67		90 990,51
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		105 771,85	2 941 881,05	2 931 586,30		95 477,10
60.02, Расчеты по авансам выданным	953,86		806 041,10	802 508,37	4 486,59	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	4 200,00		33 400,00	37 600,00		
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	4 200,00		33 400,00	37 600,00		
68, Расчеты по налогам и сборам	32 422,14		737 316,46	731 061,46	38 677,14	
68.01, НДС/Л исчисленный налоговым агентом			151 933,00	151 933,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения	24 298,00		41 935,00	35 530,00	30 703,00	
68.90, Единый налоговый счет	8 124,14		543 448,46	543 598,46	7 974,14	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	202,96		351 924,98	351 924,98	202,96	
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			349 730,46	349 730,46		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	202,96		2 194,52	2 194,52	202,96	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			1 133 282,93	1 133 282,93		
71, Расчеты с подотчетными лицами		2 464,98	20 098,90	18 502,92		869,00
71.01, Расчеты с подотчетными лицами		2 464,98	20 098,90	18 502,92		869,00
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 589 710,63		5 493 133,68	5 412 685,44	1 670 158,87	
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1 149 763,87		4 413 629,70	4 435 050,70	1 128 342,87	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	445 423,66		999 200,98	897 331,74	547 292,90	
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами			80 303,00	80 303,00		
76.12, Неопознанные платежи ЖКХ		5 476,90				5 476,90
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 233 065,52				3 233 065,52
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		3 327 668,21				3 327 668,21
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	94 602,69				94 602,69	
86, Целевое финансирование		6 082 401,95	847 694,04	1 798 378,94		7 033 086,85
86.03, Целевые поступления собственников		6 082 401,95		950 684,90		7 033 086,85
86.04, Целевые поступления собственников Комм.усл.РСО			847 694,04	847 694,04		
90, Продажи			4 021 269,39	4 021 269,39		
90.01, Выручка				3 439 643,09		3 439 643,09
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения				3 439 643,09		3 439 643,09
90.02, Себестоимость продаж			3 698 750,13		3 698 750,13	
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			3 698 750,13		3 698 750,13	
90.09, Прибыль / убыток от продаж			322 519,26	581 626,30		259 107,04

91, Прочие доходы и расходы			146 807,02	146 807,02		
91.01, Прочие доходы				126 680,10		126 680,10
91.02, Прочие расходы			63 670,92		63 670,92	
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			83 136,10	20 126,92	63 009,18	
97, Расходы будущих периодов	9 565,98		21 200,00	25 707,73	5 058,25	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	9 565,98		21 200,00	25 707,73	5 058,25	
99, Прибыли и убытки			637 283,22	405 655,36	231 627,86	
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			637 283,22	405 655,36	231 627,86	
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			637 283,22	405 655,36	231 627,86	
Итого	9 978 762,48	9 978 762,48	32 046 275,81	32 046 275,81	10 996 765,58	10 996 765,58

ТСЖ "Евродом"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	1 445 412,26		31 664,50		1 477 076,76	
01.01, Основные средства в организации	1 445 412,26		31 664,50		1 477 076,76	
02, Амортизация основных средств		556 012,04		82 741,66		638 753,70
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		556 012,04		82 741,66		638 753,70
07, Оборудование к установке			31 664,50	31 664,50		
10, Материалы	40 847,32		89 973,42	115 064,74	15 756,00	
10.06, Прочие материалы	40 847,32		89 973,42	115 064,74	15 756,00	
26, Общехозяйственные расходы			4 546 444,17	4 546 444,17		
51, Расчетные счета	472 443,80		6 867 540,14	7 053 389,90	286 594,04	
55, Специальные счета в банках	6 383 957,39		3 287 656,31	2 400 000,00	7 271 613,70	
55.03, Депозитные счета	700 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00	700 000,00	
55.04, Прочие специальные счета	5 683 957,39		887 656,31		6 571 613,70	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		104 817,99	3 747 922,15	3 734 094,67		90 990,51
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		105 771,85	2 941 881,05	2 931 586,30		95 477,10
60.02, Расчеты по авансам выданным	953,86		806 041,10	802 508,37	4 486,59	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	4 200,00		33 400,00	37 600,00		
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	4 200,00		33 400,00	37 600,00		
68, Расчеты по налогам и сборам	32 422,14		737 316,46	731 061,46	38 677,14	
68.01, НДС/Л исчисленный налоговым агентом			151 933,00	151 933,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения	24 298,00		41 935,00	35 530,00	30 703,00	
68.90, Единый налоговый счет	8 124,14		543 448,46	543 598,46	7 974,14	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	202,96		351 924,98	351 924,98	202,96	
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			349 730,46	349 730,46		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	202,96		2 194,52	2 194,52	202,96	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			1 133 282,93	1 133 282,93		
71, Расчеты с подотчетными лицами		2 464,98	20 098,90	18 502,92		869,00
71.01, Расчеты с подотчетными лицами		2 464,98	20 098,90	18 502,92		869,00
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 589 710,63		5 493 133,68	5 412 685,44	1 670 158,87	
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1 149 763,87		4 413 629,70	4 435 050,70	1 128 342,87	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	445 423,66		999 200,98	897 331,74	547 292,90	
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами			80 303,00	80 303,00		
76.12, Неопознанные платежи ЖКХ		5 476,90				5 476,90
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 233 065,52	231 627,86			3 001 437,66
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		3 327 668,21				3 327 668,21
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	94 602,69		231 627,86		326 230,55	
86, Целевое финансирование		6 082 401,95	847 694,04	1 798 378,94		7 033 086,85
86.03, Целевые поступления собственников		6 082 401,95		950 684,90		7 033 086,85
86.04, Целевые поступления собственников Комм.усл.РСО			847 694,04	847 694,04		
90, Продажи			11 159 662,61	11 159 662,61		
90.01, Выручка			3 439 643,09	3 439 643,09		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			3 439 643,09	3 439 643,09		
90.02, Себестоимость продаж			3 698 750,13	3 698 750,13		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			3 698 750,13	3 698 750,13		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			4 021 269,39	4 021 269,39		

91, Прочие доходы и расходы			337 158,04	337 158,04		
91.01, Прочие доходы			126 680,10	126 680,10		
91.02, Прочие расходы			63 670,92	63 670,92		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			146 807,02	146 807,02		
97, Расходы будущих периодов	9 565,98		21 200,00	25 707,73	5 058,25	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	9 565,98		21 200,00	25 707,73	5 058,25	
99, Прибыли и убытки			637 283,22	637 283,22		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			637 283,22	637 283,22		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			637 283,22	637 283,22		
Итого	9 978 762,48	9 978 762,48	39 606 647,91	39 606 647,91	10 765 137,72	10 765 137,72

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
1	06.01.2024, № 267029	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
2	09.01.2024, № 922952	Прочий приход денежных средств.	502,76	
3	09.01.2024, № 922976	Прочий приход денежных средств.	558,33	
4	09.01.2024, № 923027	Прочий приход денежных средств.	195,47	
5	09.01.2024, № 923004	Прочий приход денежных средств.	941,14	
6	11.01.2024, № 62	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Люлин Сергей Данилович" по договору "Договор на обслуживание 00000044".	7 488,90	
7	11.01.2024, № 63	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Марина Феликсовна" по договору "Договор на обслуживание 00000063".	5 662,40	
8	11.01.2024, № 64	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкин Анатолий Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000052".	4 025,77	
9	11.01.2024, № 65	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Неялова Виктория Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000073".	3 448,06	
10	11.01.2024, № 74	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Тис Диалог"" по договору "б/н от 01.01.2009".	1 600,00	
11	11.01.2024, № 7	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович" по договору "Договор на обслуживание 00000083".	3 385,03	
12	11.01.2024, № 347776	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Булгакова Мария Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000071".	3 450,06	
13	11.01.2024, № 401567	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Тимошенко Алексей Владимирович" по договору "Договор на обслуживание 00000060".	3 452,07	
14	12.01.2024, № 201	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агеева Надежда Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000055".	5 049,21	
15	12.01.2024, № 202	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	3 196,70	
16	12.01.2024, № 21915	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВымпелКом"" по договору "№ 24410Г/2112 от 21.12.2010".	2 600,00	
17	12.01.2024, № 161318	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Семенов Николай Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000017".	6 449,23	
18	14.01.2024, № 761348	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Землянская Ксения Петровна" по договору "Договор на обслуживание 00000098".	5 472,56	
19	15.01.2024, № 66	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Соленкова Лидия Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000027".	8 742,33	
20	15.01.2024, № 68	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Александр Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000008".	3 949,95	
21	15.01.2024, № 69	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Щервянин Алексей Валерьевич" по договору "Договор на обслуживание 00000078".	2 791,42	
22	15.01.2024, № 620633	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Янчук Дмитрий Евгеньевич" по договору "Договор на обслуживание 00000072".	2 841,62	
23	15.01.2024, № 16924	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Быковец Алена Александровна" по договору "№ 00000093 от 01.01.2023".	5 063,48	
24	15.01.2024, № 16920	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мовсисян Людмила Николаевна" по договору "Договор на обслуживание л/с №36/1".	7 303,52	
25	16.01.2024, № 67	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Лихуша Ирина Павловна" по договору "Договор на обслуживание 00000069".	2 231,15	
26	16.01.2024, № 558001	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
27	16.01.2024, № 3	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		4 594,07
28	16.01.2024, № 2	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги.		81 715,72
29	16.01.2024, № 2	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги. (НДС)		16 343,15
30	17.01.2024, № 70	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ишук Алексей Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000015".	4 106,02	
31	17.01.2024, № 71	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мишин Игорь Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000046".	4 307,93	
32	17.01.2024, № 72	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000062".	5 508,54	
33	17.01.2024, № 73	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000112".	5 046,11	
34	17.01.2024, № 74	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бутова Ольга Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000074".	2 845,62	

1	2	3	4	5
35	16.01.2024, № 31224	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Трифонов Владимир Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000019".	17 539,05	
36	18.01.2024, № 75	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапов Эдуард Касимович" по договору "Договор на обслуживание 00000038".	6 410,21	
37	18.01.2024, № 76	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шешуков Василий Федорович" по договору "Договор на обслуживание 00000039".	3 991,84	
38	18.01.2024, № 881537	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		12,32
39	18.01.2024, № 4	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Гасюк Иосиф Марьянович. Признаны расходы на приобретение материалов.		2 464,98
40	18.01.2024, № 424638	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна" по договору "№ 81/1 от 01.12.2019".	2 502,54	
41	18.01.2024, № 827936	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Завгородняя Галина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	3 444,04	
42	18.01.2024, № 5377	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гурьева Светлана Валерьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000086".	6 855,73	
43	19.01.2024, № 77	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Чихладзе Илья Славович" по договору "Договор на обслуживание 00000012".	7 100,00	
44	19.01.2024, № 78	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000026".	4 011,19	
45	19.01.2024, № 79	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гавриленко Елена Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000029".	7 162,87	
46	19.01.2024, № 80	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Устинович Алина Фоминична" по договору "Договор на обслуживание 00000051".	5 024,03	
47	20.01.2024, № 605637	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бочарова Анна Евгеньевна" по договору "Договор на обслуживание 00000010".	3 950,61	
48	21.01.2024, № 364946	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мешков Алексей Сергеевич" по договору "Договор на обслуживание л/с 000066/1".	3 445,74	
49	22.01.2024, № 81	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зенков Виктор Григорьевич" по договору "Договор на обслуживание л/с № 92".	2 833,57	
50	22.01.2024, № 82	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сухомлинова Ирина Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000006".	5 326,82	
51	22.01.2024, № 83	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Юлия Анатольевна" по договору "Договор на обслуживание 00000025".	8 952,00	
52	22.01.2024, № 84	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Балыкина Татьяна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000087".	4 073,10	
53	22.01.2024, № 85	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000037".	15 655,30	
54	22.01.2024, № 86	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Печеркин Вячеслав Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000022".	5 000,00	
55	22.01.2024, № 87	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шуршина Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000031".	8 397,68	
56	22.01.2024, № 88	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Макеев Михаил Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000048".	3 672,22	
57	22.01.2024, № 89	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пахомова Наталья Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000061".	3 209,09	
58	22.01.2024, № 12949	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		93,00
59	21.01.2024, № 463163	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Максим Александрович" по договору "Договор на обслуживание л/с № 00000091 от 01.09.2022".	2 215,08	
60	22.01.2024, № 15807	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Хрущева Екатерина Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000067".	3 143,88	
61	22.01.2024, № 223943	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зюсина Валентина Петровна" по договору "Договор на обслуживание 00000064".	10 308,36	
62	23.01.2024, № 90	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вольман Михаил Викторович" по договору "Договор на обслуживание 00000101".	7 472,55	
63	23.01.2024, № 91	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вельямин Вячеслав Кимович" по договору "Договор на обслуживание 00000016".	3 901,97	
64	23.01.2024, № 92	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000041".	3 278,87	
65	23.01.2024, № 93	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000047".	5 725,33	
66	23.01.2024, № 94	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	3 213,12	
67	23.01.2024, № 834879	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		24,00
68	23.01.2024, № 7	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕЛСЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		737,80
69	23.01.2024, № 3360	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Савелий Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000095".	1 465,02	
70	23.01.2024, № 3336	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасова Бэлла Максимовна" по договору "Договор на обслуживание 00000097".	1 465,11	
71	23.01.2024, № 3352	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	1 465,11	
72	24.01.2024, № 95	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вербицкая Мария Романовна" по договору "Договор на обслуживание л/с №18/1".	5 684,81	

1	2	3	4	5
73	24.01.2024, № 96	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пулина Елена Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000042".	5 013,36	
74	24.01.2024, № 97	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Харина Анна Александровна" по договору "Договор на обслуживание 00000023".	6 422,91	
75	25.01.2024, № 98	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Суслов Александр Васильевич" по договору "Договор на обслуживание 00000007".	4 974,80	
76	25.01.2024, № 99	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Повжик Олег Альбертович" по договору "Договор на обслуживание 00000011".	6 329,78	
77	25.01.2024, № 100	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климов Анатолий Витальевич" по договору "Договор на обслуживание 00000014".	3 617,32	
78	25.01.2024, № 101	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Жигулина Людмила Геннадьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000002".	4 327,85	
79	25.01.2024, № 102	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Марченко Андрей Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000054".	4 218,06	
80	25.01.2024, № 103	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Дюкова Валентина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000077".	6 957,48	
81	25.01.2024, № 9	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 5 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000082".	2 500,00	
82	25.01.2024, № 7	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 6 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000084".	3 000,00	
83	25.01.2024, № 61646	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Воронович Алла Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000009".	3 829,27	
84	26.01.2024, № 113	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 7 Белогородцева Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000085".	2 517,69	
85	26.01.2024, № 114	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Коннова Тамара Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000100".	6 575,45	
86	29.01.2024, № 115	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Иванов Игорь Куприянович" по договору "Договор на обслуживание 00000043".	13 998,12	
87	29.01.2024, № 604469	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Нелюбин Александр Иванович" по договору "Договор на обслуживание 00000001".	4 187,14	
88	30.01.2024, № 116	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Веселова Анна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000065".	3 545,26	
89	30.01.2024, № 26	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис 2 Козлова Т.В." по договору "Договор на обслуживание 00000080".	1 306,23	
90	31.01.2024, № 1	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		31 000,00
91	31.01.2024, № 1	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		194,62
92	31.01.2024, № 185	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
93	31.01.2024 № 0000-000002	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		-194,62
94	31.01.2024, № 436898	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		250,00
95	31.01.2024, № 436898	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		50,00
96	31.01.2024 № 101031187312	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		500,00
97	31.01.2024 № 0000-000001	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		4 633,00
98	01.02.2024, № 303031	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 100,00
99	01.02.2024, № 663285	Прочий приход денежных средств.	507,39	
100	01.02.2024, № 660689	Прочий приход денежных средств.	198,34	
101	01.02.2024, № 660601	Прочий приход денежных средств.	562,38	
102	01.02.2024, № 660648	Прочий приход денежных средств.	950,36	
103	06.02.2024, № 137995	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
104	06.02.2024, № 138003	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
105	06.02.2024, № 11	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		827,60
106	06.02.2024, № 11	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		165,50
107	06.02.2024, № 12	Оплачено с банковского счета поставщику ""Городская Аварийная Служба" ООО" по договору "На оказание услуг по аварийно-технич. и диспетчер обслужив..внутридом.инженер.сетей" за оказанные услуги.		1 800,00
108	06.02.2024, № 9	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" за оказанные услуги.		53 000,00
109	06.02.2024, № 952011	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		53 662,00
110	06.02.2024, № 741737	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Семенов Николай Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000017".	6 879,86	

1	2	3	4	5
111	08.02.2024, № 250	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Люлин Сергей Данилович" по договору "Договор на обслуживание 00000044".	5 361,00	
112	08.02.2024, № 251	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000062".	5 968,60	
113	08.02.2024, № 252	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание_00000112".	5 245,12	
114	08.02.2024, № 253	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкин Анатолий Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000052".	4 783,14	
115	08.02.2024, № 254	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Неялова Виктория Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000073".	3 467,58	
116	08.02.2024, № 255	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Харина Анна Александровна" по договору "Договор на обслуживание 00000023".	6 976,80	
117	08.02.2024, № 836863	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Булгакова Мария Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000071".	3 469,60	
118	08.02.2024, № 106990	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Тимошенко Алексей Владимирович" по договору "Договор на обслуживание 00000060".	3 471,63	
119	09.02.2024, № 256	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Щервянин Алексей Валерьевич" по договору "Договор на обслуживание 00000078".	2 804,53	
120	09.02.2024, № 21	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович" по договору "Договор на обслуживание 00000083".	3 400,55	
121	12.02.2024, № 257	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Печеркин Вячеслав Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000022".	5 500,93	
122	12.02.2024, № 258	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Александр Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000008".	4 159,89	
123	12.02.2024, № 259	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	33,65	
124	12.02.2024, № 53185	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		160,99
125	10.02.2024, № 766787	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Максим Александрович" по договору "Договор на обслуживание л/с № 00000091 от 01.09.2022".	2 222,56	
126	12.02.2024, № 47	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис 2 Козлова Т.В." по договору "Договор на обслуживание 00000080".	3 141,99	
127	11.02.2024, № 9393	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Несис Виталий Натанович" по договору "Договор на обслуживание 00000053".	10 000,00	
128	13.02.2024, № 260	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Макеев Михаил Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000048".	3 603,79	
129	13.02.2024, № 261	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна" по договору "№ 81/1 от 01.12.2019".	2 511,49	
130	13.02.2024, № 12	Оказаны услуги поставщиком "ООО "АВ Решения"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		2 000,00
131	13.02.2024, № 163541	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
132	13.02.2024, № 44068	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВымпелКом"" по договору "№ 24410Г/2112 от 21.12.2010".	2 600,00	
133	13.02.2024, № 10331	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Свинаренко Оксана Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000032".	8 395,96	
134	14.02.2024, № 262	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапов Эдуард Касимович" по договору "Договор на обслуживание 00000038".	5 683,13	
135	14.02.2024, № 263	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шешуков Василий Федорович" по договору "Договор на обслуживание 00000039".	4 293,44	
136	15.02.2024, № 693381	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		24,00
137	15.02.2024, № 693389	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
138	15.02.2024, № 23	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕЛСЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		741,70
139	15.02.2024, № 21	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС"" по договору "№ 2397 от 27.04.2021" за оказанные услуги.		2 050,00
140	15.02.2024, № 20	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		6 824,87
141	15.02.2024, № 19	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги.		87 681,42
142	15.02.2024, № 19	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги. (НДС)		17 536,29
143	16.02.2024, № 264	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000026".	4 171,82	
144	16.02.2024, № 265	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пихуша Ирина Павловна" по договору "Договор на обслуживание 00000069".	2 238,79	
145	19.02.2024, № 266	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ищук Алексей Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000015".	4 356,31	
146	19.02.2024, № 267	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мишин Игорь Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000046".	4 538,66	
147	19.02.2024, № 268	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Устинович Алина Фоминична" по договору "Договор на обслуживание 00000051".	5 342,06	
148	19.02.2024, № 269	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Балькина Татьяна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000087".	4 299,63	

1	2	3	4	5
149	19.02.2024, № 270	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пахомова Наталья Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000061".	3 226,28	
150	19.02.2024, № 271	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бутова Ольга Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000074".	2 859,26	
151	19.02.2024, № 175166	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Завгородняя Галина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	3 463,53	
152	19.02.2024, № 1978	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гурьева Светлана Валерьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000086".	8 799,04	
153	20.02.2024, № 272	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вольман Михаил Викторович" по договору "Договор на обслуживание 00000101".	9 890,99	
154	20.02.2024, № 273	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климов Анатолий Витальевич" по договору "Договор на обслуживание 00000014".	3 725,74	
155	20.02.2024, № 274	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Соленкова Лидия Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000027".	4 507,43	
156	20.02.2024, № 395350	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
157	20.02.2024 №12402191876 2	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Тензор"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		11 200,00
158	21.02.2024, № 275	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зенков Виктор Григорьевич" по договору "Договор на обслуживание л/с № 92".	2 847,10	
159	21.02.2024, № 276	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сухомлинова Ирина Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000006".	5 397,66	
160	21.02.2024, № 277	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Юлия Анатольевна" по договору "Договор на обслуживание 00000025".	4 837,92	
161	21.02.2024, № 278	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агеева Надежда Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000055".	135,28	
162	21.02.2024, № 279	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агеева Надежда Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000055".	5 184,49	
163	21.02.2024, № 16356	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		93,00
164	21.02.2024, № 573	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Тис Диалог"" по договору "б/н от 01.01.2009".	1 600,00	
165	21.02.2024, № 260822	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бочарова Анна Евгеньевна" по договору "Договор на обслуживание 00000010".	4 180,11	
166	21.02.2024, № 48	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 1 Муромцева Галина" по договору "Договор на обслуживание 00000079".	5 442,18	
167	21.02.2024, № 47	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 1 Муромцева Галина" по договору "Договор на обслуживание 00000079".	6 234,34	
168	22.02.2024, № 280	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000037".	6 833,29	
169	22.02.2024, № 22	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 5 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000082".	2 500,00	
170	22.02.2024, № 20	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 6 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000084".	3 000,00	
171	22.02.2024, № 11665	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Хрущева Екатерина Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000067".	3 161,39	
172	22.02.2024, № 531721	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Воронович Алла Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000009".	4 008,73	
173	22.02.2024, № 805674	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Подшибякина Наталья Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000021".	5 000,00	
174	23.02.2024, № 464616	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Янчук Дмитрий Евгеньевич" по договору "Договор на обслуживание 00000072".	2 855,21	
175	26.02.2024, № 312	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вербицкая Мария Романовна" по договору "Договор на обслуживание л/с №18/1".	7 139,86	
176	26.02.2024, № 313	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вельмякин Вячеслав Кимович" по договору "Договор на обслуживание 00000016".	4 009,85	
177	26.02.2024, № 314	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пулина Елена Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000042".	4 926,49	
178	26.02.2024, № 316	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гавриленко Елена Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000029".	6 377,30	
179	26.02.2024, № 317	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	3 230,35	
180	26.02.2024, № 318	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Жигулина Людмила Геннадьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000002".	4 592,90	
181	26.02.2024, № 319	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Повжик Олег Альбертович" по договору "Договор на обслуживание 00000011".	6 770,95	
182	26.02.2024, № 320	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Марченко Андрей Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000054".	4 153,47	
183	26.02.2024, № 321	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Коннова Тамара Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000100".	7 283,87	
184	26.02.2024, № 389	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Суслов Александр Васильевич" по договору "Договор на обслуживание 00000007".	5 366,63	
185	26.02.2024, № 390	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000041".	3 378,45	
186	26.02.2024, № 391	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000047".	5 482,01	

1	2	3	4	5
187	27.02.2024, № 959474	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
188	27.02.2024, № 959486	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
189	27.02.2024, № 27	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		827,59
190	27.02.2024, № 27	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		165,51
191	27.02.2024, № 28	Оплачено с банковского счета поставщику "КОО ВДПО" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		15 700,00
192	27.02.2024, № 6684	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ивницкая Татьяна Олеговна" по договору "Договор на обслуживание л/с №3".	6 607,31	
193	28.02.2024, № 365	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Чихладзе Илья Славович" по договору "Договор на обслуживание 00000012".	7 500,00	
194	28.02.2024, № 366	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Иванов Игорь Куприянович" по договору "Договор на обслуживание 00000043".	6 832,36	
195	28.02.2024, № 4300	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасова Бэлла Максимовна" по договору "Договор на обслуживание 00000097".	1 648,05	
196	28.02.2024, № 4296	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	1 648,05	
197	28.02.2024, № 4290	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Савелий Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000095".	1 648,14	
198	28.02.2024, № 250154	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зюсюкина Валентина Петровна" по договору "Договор на обслуживание 00000064".	3 493,30	
199	29.02.2024, № 367	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Лукиянчук Светлана Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000004".	28 734,25	
200	29.02.2024, № 601	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
201	29.02.2024, № 5393	Прочий приход денежных средств.	13 061,81	
202	29.02.2024, № 2	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		31 000,00
203	29.02.2024, № 2	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		194,62
204	29.02.2024, № 748244	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		250,00
205	29.02.2024, № 748244	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		50,00
206	29.02.2024 № 000023	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		500,00
207	29.02.2024 №00000-000002	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		41 841,00
208	01.03.2024, № 389790	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 100,00
209	01.03.2024, № 917477	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 7 Белгородцева Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000085".	2 526,75	
210	29.02.2024, № 120651	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Нелюбин Александр Иванович" по договору "Договор на обслуживание 00000001".	4 366,45	
211	01.03.2024, № 546033	Прочий приход денежных средств.	480,51	
212	01.03.2024, № 545981	Прочий приход денежных средств.	531,81	
213	01.03.2024, № 544246	Прочий приход денежных средств.	897,62	
214	01.03.2024, № 544753	Прочий приход денежных средств.	187,52	
215	03.03.2024, № 832892	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Складнева Светлана Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000033".	2 535,00	
216	03.03.2024, № 598090	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Складнева Светлана Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000033".	7 248,78	
217	04.03.2024, № 405	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Несис Виталий Натанович" по договору "Договор на обслуживание 00000053".	10 000,00	
218	04.03.2024, № 406	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Веселова Анна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000065".	3 558,82	
219	04.03.2024, № 323080	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
220	04.03.2024, № 29	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Брыков Тарас Владимирович" по договору "024 от 01.03.2017".		4 400,00
221	01.03.2024, № 12060	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Несис Виталий Натанович" по договору "Договор на обслуживание 00000053".	30 070,30	
222	05.03.2024, № 594930	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
223	05.03.2024, № 30	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной".		47 000,00
224	05.03.2024, № 779623	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		53 657,00

1	2	3	4	5
225	10.03.2024, № 617103	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Булгакова Мария Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000071".	3 421,14	
226	11.03.2024, № 467	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Семенов Николай Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000017".	6 126,56	
227	11.03.2024, № 468	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Неялова Виктория Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000073".	3 419,17	
228	11.03.2024, № 469	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000112".	5 165,68	
229	11.03.2024, № 470	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Люлин Сергей Данилович" по договору "Договор на обслуживание 00000044".	5 057,38	
230	11.03.2024, № 471	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000062".	5 600,02	
231	11.03.2024, № 472	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Александр Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000008".	3 987,73	
232	11.03.2024, № 35470	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		160,97
233	09.03.2024, № 246885	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Максим Александрович" по договору "Договор на обслуживание л/с № 00000091 от 01.09.2022".	2 204,03	
234	11.03.2024, № 49623	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Трифонов Владимир Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000019".	9 186,73	
235	12.03.2024, № 473	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сычева Кристина Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000113".	3 000,00	
236	12.03.2024, № 474	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	3 180,14	
237	12.03.2024, № 401949	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2,54
238	12.03.2024, № 401934	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
239	12.03.2024, № 34	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Гасюк Иосиф Марьянович. Признаны расходы на приобретение материалов.		507,46
240	12.03.2024, № 35	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги.		78 018,84
241	12.03.2024, № 35	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги. (НДС)		15 603,78
242	11.03.2024, № 836877	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Тимошенко Алексей Владимирович" по договору "Договор на обслуживание 00000060".	3 423,12	
243	13.03.2024, № 475	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Марина Феликсовна" по договору "Договор на обслуживание 00000063".	12 145,58	
244	13.03.2024, № 476	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкин Анатолий Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000052".	4 464,68	
245	13.03.2024, № 477	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Дюкова Валентина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000077".	6 968,00	
246	13.03.2024, № 478	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Щервянин Алексей Валерьевич" по договору "Договор на обслуживание 00000078".	2 772,23	
247	13.03.2024, № 39316	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВымпелКом"" по договору "№ 24410Г/2112 от 21.12.2010".	2 600,00	
248	12.03.2024, № 31	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович" по договору "Договор на обслуживание 00000083".	3 370,33	
249	14.03.2024, № 479	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Соина Наталья Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000020".	10 000,00	
250	14.03.2024, № 480	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бутова Ольга Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000074".	2 825,44	
251	14.03.2024, № 5331	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна" по договору "№ 81/1 от 01.12.2019".	2 494,06	
252	15.03.2024, № 481	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агеева Надежда Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000055".	4 692,39	
253	15.03.2024, № 819631	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
254	15.03.2024, № 37	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС"" по договору "№ 2397 от 27.04.2021" за оказанные услуги.		2 050,00
255	18.03.2024, № 482	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ищук Алексей Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000015".	3 808,44	
256	18.03.2024, № 483	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Печеркин Вячеслав Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000022".	5 000,58	
257	18.03.2024, № 484	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Харина Анна Александровна" по договору "Договор на обслуживание 00000023".	6 480,00	
258	18.03.2024, № 485	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапов Эдуард Касимович" по договору "Договор на обслуживание 00000038".	5 399,77	
259	18.03.2024, № 486	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шешуков Василий Федорович" по договору "Договор на обслуживание 00000039".	3 725,02	
260	18.03.2024, № 487	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Лихуша Ирина Павловна" по договору "Договор на обслуживание 00000069".	2 219,85	
261	18.03.2024, № 488	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мишин Игорь Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000046".	4 345,13	
262	18.03.2024, № 489	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Макеев Михаил Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000048".	3 709,45	

1	2	3	4	5
263	18.03.2024, № 490	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Жигулина Людмила Геннадьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000002".	4 292,27	
264	18.03.2024, № 2387	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гурьева Светлана Валерьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000086".	7 430,30	
265	19.03.2024, № 491	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вольман Михаил Викторович" по договору "Договор на обслуживание 00000101".	7 926,98	
266	20.03.2024, № 492	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000026".	4 099,56	
267	19.03.2024, № 90860	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Завгородняя Галина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	3 415,21	
268	20.03.2024, № 96	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис 2 Козлова Т.В." по договору "Договор на обслуживание 00000080".	3 500,00	
269	20.03.2024, № 5217	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сартания Людмила Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000058".	10 000,00	
270	21.03.2024, № 493	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зенков Виктор Григорьевич" по договору "Договор на обслуживание л/с № 92".	2 813,56	
271	21.03.2024, № 494	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сухомлинова Ирина Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000006".	5 248,16	
272	21.03.2024, № 495	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Свинаренко Оксана Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000032".	4 324,63	
273	20.03.2024, № 102753	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Хрущева Екатерина Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000067".	3 120,33	
274	21.03.2024, № 62666	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бочарова Анна Евгеньевна" по договору "Договор на обслуживание 00000010".	3 975,62	
275	22.03.2024, № 529	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Александр Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000096".	12 264,39	
276	22.03.2024, № 530	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климов Анатолий Витальевич" по договору "Договор на обслуживание 00000014".	3 644,58	
277	22.03.2024, № 531	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вельякин Вячеслав Кимович" по договору "Договор на обслуживание 00000016".	3 896,81	
278	22.03.2024, № 532	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000037".	6 472,21	
279	22.03.2024, № 533	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000041".	3 234,66	
280	22.03.2024, № 534	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000047".	5 397,59	
281	22.03.2024, № 535	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пахомова Наталья Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000061".	3 183,65	
282	22.03.2024, № 31	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 5 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000082".	2 500,00	
283	22.03.2024, № 29	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 6 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000084".	3 000,00	
284	22.03.2024, № 563944	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Воронович Алла Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000009".	3 887,14	
285	24.03.2024, № 214814	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мешков Алексей Сергеевич" по договору "Договор на обслуживание л/с 000066/1".	6 882,74	
286	25.03.2024, № 519	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Повжик Олег Альбертович" по договору "Договор на обслуживание 00000011".	6 297,55	
287	25.03.2024, № 521	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вербицкая Мария Романовна" по договору "Договор на обслуживание л/с №18/1".	7 360,75	
288	25.03.2024, № 522	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Соленкова Лидия Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000027".	4 378,09	
289	25.03.2024, № 523	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пулина Елена Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000042".	4 734,33	
290	25.03.2024, № 524	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Устинович Алина Фоминична" по договору "Договор на обслуживание 00000051".	5 140,98	
291	25.03.2024, № 536	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Суслов Александр Васильевич" по договору "Договор на обслуживание 00000007".	5 060,95	
292	25.03.2024, № 537	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Марченко Андрей Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000054".	3 973,23	
293	25.03.2024, № 538	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Балыкина Татьяна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000087".	4 202,09	
294	25.03.2024, № 2747	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ивницкая Татьяна Олеговна" по договору "Договор на обслуживание л/с №3".	3 448,87	
295	25.03.2024, № 7814	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Несис Виталий Натанович" по договору "Договор на обслуживание 00000053".	4 800,00	
296	24.03.2024, № 857410	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ковалевская Марина Олеговна" по договору "Договор на обслуживание 00000013".	5 000,00	
297	26.03.2024, № 552	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гавриленко Елена Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000029".	6 325,06	
298	26.03.2024, № 553	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Коннова Тамара Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000100".	6 570,72	
299	26.03.2024, № 913566	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		24,00
300	26.03.2024, № 913570	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00

1	2	3	4	5
301	26.03.2024, № 41	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕЛСЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		731,95
302	26.03.2024, № 39	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		773,88
303	26.03.2024, № 39	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		154,78
304	26.03.2024, № 40	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		1 941,92
305	27.03.2024, № 547	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Подшибякина Наталья Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000021".	10 000,00	
306	29.03.2024, № 34865	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		93,00
307	29.03.2024, № 2025	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасова Бэлла Максимовна" по договору "Договор на обслуживание 00000097".	1 549,09	
308	29.03.2024, № 2030	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	1 549,09	
309	29.03.2024, № 2036	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Савелий Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000095".	1 549,09	
310	29.03.2024, № 2080	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	1 648,05	
311	31.03.2024 № 1	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 1 квартал 2024 г.	-240 435,62	
312	31.03.2024 № 1	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 1 квартал 2024 г.	-15 399,32	
313	31.03.2024 № 1	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 1 квартал 2024 г.		-243 605,91
314	31.03.2024 № 1	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 1 квартал 2024 г.		-2,20
315	31.03.2024 № 0000-00004	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		-181,72
316	31.03.2024 № 0000-00004	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		194,62
317	31.03.2024, № 3	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		31 000,00
318	31.03.2024, № 3	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		181,72
319	31.03.2024, № 1202	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
320	31.03.2024 № 0000-000029	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		250,00
321	31.03.2024 № 0000-000029	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		50,00
322	31.03.2024 № 0000-000030	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		500,00
323	31.03.2025 № 0000-000003	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		47 248,00
Итого за I квартал			883 608,89	636 271,76

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
324	01.04.2024, № 683	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Чихладзе Илья Славович" по договору "Договор на обслуживание 00000012".	6 700,00	
325	01.04.2024, № 684	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 7 Белогородцева Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000085".	2 509,10	
326	01.04.2024, № 407469	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 100,00
327	01.04.2024, № 927119	Прочий приход денежных средств.	573,95	
328	01.04.2024, № 927180	Прочий приход денежных средств.	519,79	
329	01.04.2024, № 925319	Прочий приход денежных средств.	968,82	
330	01.04.2024, № 925685	Прочий приход денежных средств.	202,99	
331	03.04.2024, № 1093	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Тис Диалог"" по договору "б/н от 01.01.2009".	1 600,00	
332	04.04.2024, № 712	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шуршина Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000031".	8 756,97	
333	04.04.2024, № 17908	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		48 051,60
334	05.04.2024, № 596009	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
335	05.04.2024, № 44	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной".		53 000,00
336	08.04.2024, № 1165	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Тис Диалог"" по договору "б/н от 01.01.2009".	1 600,00	
337	09.04.2024, № 713	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Щервянин Алексей Валерьевич" по договору "Договор на обслуживание 00000078".	2 750,93	
338	09.04.2024, № 200275	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
339	09.04.2024, № 5097	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Булгакова Мария Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000071".	3 390,00	
340	10.04.2024, № 714	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Макеев Михаил Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000048".	3 604,46	
341	09.04.2024, № 107212	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Тимошенко Алексей Владимирович" по договору "Договор на обслуживание 00000060".	3 391,96	
342	11.04.2024, № 716456	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
343	11.04.2024, № 46827	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		144,15
344	11.04.2024, № 49	Оплачено с банковского счета поставщику ""Городская Аварийная Служба" ООО" по договору "На оказание услуг по аварийно-технич. и диспетчер обслужив..внутридом.инженер.сетей" за оказанные услуги.		1 800,00
345	11.04.2024, № 48	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги.		67 709,84
346	11.04.2024, № 48	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги. (НДС)		13 541,98
347	11.04.2024, № 367340	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Семенов Николай Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000017".	5 914,87	
348	12.04.2024, № 685	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Чихладзе Илья Славович" по договору "Договор на обслуживание 00000012".	6 300,00	
349	12.04.2024, № 686	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Печеркин Вячеслав Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000022".	5 088,01	
350	12.04.2024, № 687	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Люлин Сергей Данилович" по договору "Договор на обслуживание 00000044".	4 826,29	
351	12.04.2024, № 688	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	3 160,18	
352	12.04.2024, № 34967	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВымпелКом"" по договору "№ 24410Г/2112 от 21.12.2010".	2 600,00	
353	12.04.2024, № 44	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович" по договору "Договор на обслуживание 00000083".	3 345,49	
354	14.04.2024, № 357847	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Максим Александрович" по договору "Договор на обслуживание л/с № 00000091 от 01.09.2022".	2 192,11	
355	15.04.2024, № 689	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000112".	4 995,87	
356	15.04.2024, № 690	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000062".	5 252,54	

1	2	3	4	5
357	15.04.2024, № 691	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Александр Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000008".	3 711,62	
358	15.04.2024, № 692	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Неялова Виктория Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000073".	3 388,06	
359	15.04.2024, № 17440	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бочарова Анна Евгеньевна" по договору "Договор на обслуживание 00000010".	3 769,55	
360	15.04.2024, № 131	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис 2 Козлова Т.В." по договору "Договор на обслуживание 00000080".	3 800,00	
361	16.04.2024, № 693	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Лихуша Ирина Павловна" по договору "Договор на обслуживание 00000069".	2 207,69	
362	16.04.2024, № 124421	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		24,00
363	16.04.2024, № 51	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕЛСЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		741,70
364	17.04.2024, № 694	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ищук Алексей Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000015".	4 206,38	
365	17.04.2024, № 695	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Жигулина Людмила Геннадьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000002".	4 040,65	
366	17.04.2024, № 696	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мишин Игорь Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000046".	4 118,44	
367	17.04.2024, № 697	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Харина Анна Александровна" по договору "Договор на обслуживание 00000023".	6 284,86	
368	17.04.2024, № 2702	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гурьева Светлана Валерьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000086".	6 946,32	
369	18.04.2024, № 698	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бутова Ольга Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000074".	2 803,72	
370	18.04.2024, № 139	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Быковец Алена Александровна" по договору "№ 00000093 от 01.01.2023".	15 149,74	
371	18.04.2024, № 140	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мовсисян Людмила Николаевна" по договору "Договор на обслуживание л/с №36/1".	20 643,92	
372	19.04.2024, № 699	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапов Эдуард Касимович" по договору "Договор на обслуживание 00000038".	5 153,39	
373	19.04.2024, № 700	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шешуков Василий Федорович" по договору "Договор на обслуживание 00000039".	3 893,93	
374	19.04.2024, № 268890	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		19 000,00
375	19.04.2024, № 11325	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зюсюкина Валентина Петровна" по договору "Договор на обслуживание 00000064".	6 811,14	
376	21.04.2024, № 500955	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Балыкина Татьяна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000087".	4 007,17	
377	22.04.2024, № 701	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зенков Виктор Григорьевич" по договору "Договор на обслуживание л/с № 92".	2 792,03	
378	22.04.2024, № 702	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пахомова Наталья Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000061".	3 156,27	
379	22.04.2024, № 703	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сухомлинова Ирина Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000006".	5 077,28	
380	22.04.2024, № 704	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вельмякин Вячеслав Кимович" по договору "Договор на обслуживание 00000016".	3 782,08	
381	22.04.2024, № 705	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Устинович Алина Фоминична" по договору "Договор на обслуживание 00000051".	4 905,13	
382	22.04.2024, № 706	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вербицкая Мария Романовна" по договору "Договор на обслуживание л/с №18/1".	6 262,20	
383	22.04.2024, № 707	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вольман Михаил Викторович" по договору "Договор на обслуживание 00000101".	6 666,31	
384	22.04.2024, № 708	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климов Анатолий Витальевич" по договору "Договор на обслуживание 00000014".	3 490,02	
385	22.04.2024, № 709	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000026".	3 940,09	
386	22.04.2024, № 710	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000037".	6 115,80	
387	22.04.2024, № 711	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пулина Елена Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000042".	4 462,58	
388	22.04.2024, № 43863	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		57,00
389	22.04.2024, № 664515	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна" по договору "№ 81/1 от 01.12.2019".	2 479,73	
390	22.04.2024, № 8952	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Хрущева Екатерина Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000067".	3 161,39	
391	19.04.2024, № 166100	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Завгородняя Галина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	3 384,17	
392	23.04.2024, № 58107	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
393	23.04.2024, № 55	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		4 092,14
394	23.04.2024, № 54	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Калининградгазификация"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		4 874,28

1	2	3	4	5
395	23.04.2024, № 54	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Калининградгазификация"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		974,86
396	23.04.2024, № 10077	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ивницкая Татьяна Олеговна" по договору "Договор на обслуживание л/с №3".	3 332,11	
397	24.04.2024, № 766	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Марченко Андрей Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000054".	3 796,56	
398	24.04.2024, № 858578	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Воронович Алла Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000009".	3 661,66	
399	30.04.2024 № 0000-00005	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		-130,13
400	25.04.2024, № 767	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Суслов Александр Васильевич" по договору "Договор на обслуживание 00000007".	4 378,42	
401	25.04.2024, № 768	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Соленкова Лидия Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000027".	4 126,24	
402	25.04.2024, № 769	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000041".	3 271,40	
403	25.04.2024, № 770	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000047".	4 974,18	
404	25.04.2024, № 5225	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	1 648,05	
405	25.04.2024, № 3768	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Свинаренко Оксана Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000032".	4 006,50	
406	25.04.2024, № 591082	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Янчук Дмитрий Евгеньевич" по договору "Договор на обслуживание 00000072".	5 621,30	
407	26.04.2024, № 771	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Повжик Олег Альбертович" по договору "Договор на обслуживание 00000011".	5 964,71	
408	26.04.2024, № 772	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ружинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000056".	36 637,20	
409	26.04.2024, № 773	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Коннова Тамара Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000100".	5 944,48	
410	26.04.2024, № 774	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Дюков Станислав Витальевич" по договору "Основной договор".	3 427,03	
411	25.04.2024, № 44	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 5 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000082".	2 500,00	
412	25.04.2024, № 42	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 6 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000084".	3 000,00	
413	26.04.2024, № 346475	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Подшибякина Наталья Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000021".	10 000,00	
414	27.04.2024, № 775	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Иванов Игорь Куприянович" по договору "Договор на обслуживание 00000043".	12 765,17	
415	27.04.2024, № 5762	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасова Бэлла Максимовна" по договору "Договор на обслуживание 00000097".	1 606,89	
416	27.04.2024, № 5771	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Савелий Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000095".	3 656,74	
417	27.04.2024, № 5780	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	3 656,74	
418	27.04.2024, № 324095	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Нелюбин Александр Иванович" по договору "Договор на обслуживание 00000001".	8 308,88	
419	29.04.2024, № 352806	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 7 Белгородцева Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000085".	2 494,60	
420	29.04.2024, № 113079	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мешков Алексей Сергеевич" по договору "Договор на обслуживание л/с 000066/1".	3 386,11	
421	30.04.2024, № 6	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		-16 720,00
422	30.04.2024 № 0000-00005	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		181,72
423	30.04.2024, № 1717	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
424	30.04.2024, № 5	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		16 720,00
425	30.04.2024, № 5	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		130,13
426	30.04.2025 № 0000-000048	Оказаны услуги поставщиком "ГАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		500,00
427	30.04.2024, № 1414383	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		250,00
428	30.04.2024, № 1414383	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		50,00
429	30.04.2024 № 0000-000030	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		13 340,00
430	02.05.2024, № 250027	Прочий приход денежных средств.	198,59	
431	02.05.2024, № 771888	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
432	02.05.2024, № 599462	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00

1	2	3	4	5
433	02.05.2024, № 58	Оплачено с банковского счета поставщику ""Городская Аварийная Служба" ООО" по договору "На оказание услуг по аварийно-технич. и диспетчер обслужив..внутридом.инженер.сетей" за оказанные услуги.		1 800,00
434	02.05.2024, № 60	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Гасюк Иосиф Марьянович. Признаны расходы на приобретение материалов.		2 065,00
435	02.05.2024, № 599864	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 100,00
436	02.05.2024, № 59	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" за оказанные услуги.		50 000,00
437	02.05.2024, № 11460	Прочий приход денежных средств.	19 928,30	
438	02.05.2024, № 251708	Прочий приход денежных средств.	508,87	
439	02.05.2024, № 251655	Прочий приход денежных средств.	560,61	
440	02.05.2024, № 249345	Прочий приход денежных средств.	951,33	
441	03.05.2024, № 64593	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		10,33
442	06.05.2024, № 600391	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		37 607,00
443	07.05.2024, № 893	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Веселова Анна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000065".	4 500,00	
444	07.05.2024, № 463966	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
445	07.05.2024, № 463970	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
446	07.05.2024, № 63	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС"" по договору "№ 2397 от 27.04.2021" за оказанные услуги.		4 100,00
447	08.05.2024, № 894	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Неялова Виктория Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000073".	3 376,96	
448	08.05.2024 № 0000-000046	Оказаны услуги поставщиком ИП Израйлов А.М. по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		10 000,00
449	07.05.2024, № 644564	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Максим Александрович" по договору "Договор на обслуживание л/с № 00000091 от 01.09.2022".	2 187,86	
450	08.05.2024, № 366778	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Булгакова Мария Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000071".	3 378,89	
451	08.05.2024, № 12716	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Тимошенко Алексей Владимирович" по договору "Договор на обслуживание 00000060".	3 380,82	
452	10.05.2024, № 895	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Печеркин Вячеслав Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000022".	5 053,60	
453	10.05.2024, № 896	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Люлин Сергей Данилович" по договору "Договор на обслуживание 00000044".	4 933,35	
454	10.05.2024, № 897	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Дюкова Валентина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000077".	3 415,70	
455	10.05.2024, № 898	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Щервянин Алексей Валерьевич" по договору "Договор на обслуживание 00000078".	2 743,68	
456	13.05.2024, № 899	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	3 150,38	
457	13.05.2024, № 900	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вельмякин Вячеслав Кимович" по договору "Договор на обслуживание 00000016".	3 763,81	
458	13.05.2024, № 43232	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		112,82
459	13.05.2024, № 4085	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна" по договору "№ 81/1 от 01.12.2019".	2 472,24	
460	13.05.2024, № 48462	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВымпелКом"" по договору "№ 24410Г/2112 от 21.12.2010".	2 600,00	
461	13.05.2024, № 55	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович" по договору "Договор на обслуживание 00000083".	3 332,49	
462	14.05.2024, № 909767	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		32,00
463	14.05.2024, № 909775	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
464	14.05.2024, № 68	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕЛСЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		761,20
465	14.05.2024, № 64	Оплачено с банковского счета поставщику ""Городская Аварийная Служба" ООО" по договору "На оказание услуг по аварийно-технич. и диспетчер обслужив..внутридом.инженер.сетей" за оказанные услуги.		2 700,00
466	14.05.2024, № 66	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 480,61
467	14.05.2024, № 66	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		496,13
468	14.05.2024, № 65	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги.		66 218,42
469	14.05.2024, № 65	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги. (НДС)		13 243,69

1	2	3	4	5
470	15.05.2024, № 901	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Александр Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000008".	3 810,57	
471	15.05.2024, № 902	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Семенов Николай Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000017".	6 022,12	
472	15.05.2024, № 903	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Соина Наталья Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000020".	37 583,78	
473	15.05.2024, № 12631	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гурьева Светлана Валерьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000086".	6 562,87	
474	14.05.2024, № 14688	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Квасницкий Роман Сергеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	17 260,92	
475	16.05.2024, № 904	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000112".	4 945,83	
476	16.05.2024, № 905	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000062".	5 572,59	
477	16.05.2024, № 906	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Лихуша Ирина Павловна" по договору "Договор на обслуживание 00000069".	2 203,35	
478	16.05.2024, № 907	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бутова Ольга Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000074".	2 795,97	
479	17.05.2024, № 908	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ишук Алексей Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000015".	4 016,15	
480	17.05.2024, № 909	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мишин Игорь Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000046".	4 184,74	
481	17.05.2024, № 35326	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		2 576,57
482	16.05.2024, № 737401	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Завгородняя Галина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	3 373,09	
483	20.05.2024, № 910	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапов Эдуард Касимович" по договору "Договор на обслуживание 00000038".	5 265,46	
484	20.05.2024, № 911	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шешуков Василий Федорович" по договору "Договор на обслуживание 00000039".	4 041,40	
485	20.05.2024, № 912	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вербицкая Мария Романовна" по договору "Договор на обслуживание л/с №18/1".	5 452,04	
486	20.05.2024, № 913	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000026".	3 986,17	
487	20.05.2024, № 914	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Марина Феликсовна" по договору "Договор на обслуживание 00000063".	9 748,40	
488	20.05.2024, № 915	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкин Анатолий Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000052".	8 818,43	
489	20.05.2024, № 10746	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Хрущева Екатерина Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000067".	3 017,09	
490	21.05.2024, № 916	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вольман Михаил Викторович" по договору "Договор на обслуживание 00000101".	7 696,67	
491	21.05.2024, № 917	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сухомлинова Ирина Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000006".	5 088,38	
492	21.05.2024, № 918	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климов Анатолий Витальевич" по договору "Договор на обслуживание 00000014".	3 279,60	
493	21.05.2024, № 919	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пахомова Наталья Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000061".	3 146,49	
494	21.05.2024, № 13052	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		7,73
495	21.05.2024, № 610414	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		19 000,00
496	21.05.2024, № 206353	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бочарова Анна Евгеньевна" по договору "Договор на обслуживание 00000010".	3 933,74	
497	22.05.2024, № 920	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зенков Виктор Григорьевич" по договору "Договор на обслуживание л/с № 92".	2 784,33	
498	22.05.2024, № 921	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сулов Александр Васильевич" по договору "Договор на обслуживание 00000007".	4 988,84	
499	22.05.2024, № 922	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000037".	6 276,58	
500	22.05.2024, № 923	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Макеев Михаил Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000048".	3 432,47	
501	21.05.2024, № 622456	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ковалевская Марина Олеговна" по договору "Договор на обслуживание 00000013".	16 242,56	
502	23.05.2024, № 924	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Устинович Алина Фоминична" по договору "Договор на обслуживание 00000051".	5 022,44	
503	23.05.2024, № 5559	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сартания Людмила Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000058".	10 000,00	
504	24.05.2024, № 925	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сычева Кристина Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000113".	9 000,00	
505	24.05.2024, № 926	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Юлия Анатольевна" по договору "Договор на обслуживание 00000025".	13 138,23	
506	24.05.2024, № 927	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Соленкова Лидия Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000027".	4 156,62	
507	24.05.2024, № 928	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Свинаренко Оксана Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000032".	4 209,61	

1	2	3	4	5
508	24.05.2024, № 929	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Марченко Андрей Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000054".	3 923,39	
509	24.05.2024, № 55	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 5 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000082".	2 500,00	
510	24.05.2024, № 53	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 6 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000084".	3 000,00	
511	24.05.2024, № 620047	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Воронович Алла Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000009".	3 735,22	
512	25.05.2024, № 620054	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мешков Алексей Сергеевич" по договору "Договор на обслуживание л/с 000066/1".	3 375,02	
513	26.05.2024, № 974812	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Янчук Дмитрий Евгеньевич" по договору "Договор на обслуживание 00000072".	2 792,99	
514	26.05.2024, № 639452	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Балыкина Татьяна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000087".	4 103,97	
515	26.05.2024, № 563428	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Подшибякина Наталья Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000021".	5 000,00	
516	27.05.2024, № 930	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Повжик Олег Альбертович" по договору "Договор на обслуживание 00000011".	6 011,50	
517	27.05.2024, № 931	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Чихладзе Илья Славович" по договору "Договор на обслуживание 00000012".	7 000,00	
518	27.05.2024, № 932	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Жигулина Людмила Геннадьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000002".	4 179,55	
519	27.05.2024, № 933	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000041".	3 322,42	
520	27.05.2024, № 934	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000047".	5 208,10	
521	27.05.2024, № 935	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Харина Анна Александровна" по договору "Договор на обслуживание 00000023".	6 383,04	
522	27.05.2024, № 936	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Коннова Тамара Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000100".	6 188,54	
523	27.05.2024, № 937	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Веселова Анна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000065".	3 464,10	
524	27.05.2024, № 938	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агеева Надежда Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000055".	9 218,59	
525	27.05.2024, № 12131	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ивницкая Татьяна Олеговна" по договору "Договор на обслуживание л/с №3".	3 329,62	
526	30.05.2024, № 939	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 7 Белогородцева Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000085".	2 487,00	
527	31.05.2024, № 2173	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
528	31.05.2024, № 39543	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		57,00
529	31.05.2024, № 5657	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасова Бэлла Максимовна" по договору "Договор на обслуживание 00000097".	1 944,99	
530	31.05.2024, № 5661	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Савелий Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000095".	1 944,99	
531	31.05.2024, № 7	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		-16 720,00
532	31.05.2024, № 6	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		16 720,00
533	31.05.2024, № 6	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		130,13
534	31.05.2024 № 0000-000049	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		500,00
535	31.05.2024, № 1759248	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		250,00
536	31.05.2024, № 1759248	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		50,00
537	31.05.2025 № 0000-000037	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		32 061,88
538	03.06.2024, № 1048	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гавриленко Елена Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000029".	12 542,46	
539	03.06.2024, № 932809	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 100,00
540	03.06.2024, № 801993	Прочий приход денежных средств.	531,84	
541	03.06.2024, № 812446	Прочий приход денежных средств.	586,20	
542	03.06.2024, № 837893	Прочий приход денежных средств.	992,63	
543	03.06.2024, № 733433	Прочий приход денежных средств.	208,02	
544	04.06.2024, № 1049	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пулина Елена Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000042".	4 734,33	
545	05.06.2024, № 1050	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сычева Кристина Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000113".	8 300,00	

1	2	3	4	5
546	06.06.2024, № 610820	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
547	06.06.2024, № 645111	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
548	06.06.2024, № 610822	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
549	06.06.2024, № 76	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		1 628,00
550	06.06.2024, № 76	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		325,56
551	06.06.2024, № 74	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС"" по договору "№ 2397 от 27.04.2021" за оказанные услуги.		2 050,00
552	06.06.2024, № 75	Оказаны услуги поставщиком "ООО "АВ Решения"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		28 740,00
553	06.06.2024, № 719730	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		37 611,00
554	06.06.2024, № 77	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" за оказанные услуги.		53 000,00
555	06.06.2024, № 821003	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Землянская Ксения Петровна" по договору "Договор на обслуживание 00000098".	5 049,87	
556	09.06.2024, № 31347	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Трифонов Владимир Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000019".	12 985,43	
557	10.06.2024, № 1051	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Люлин Сергей Данилович" по договору "Договор на обслуживание 00000044".	4 848,47	
558	10.06.2024, № 1052	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Щервянин Алексей Валерьевич" по договору "Договор на обслуживание 00000078".	2 723,55	
559	10.06.2024, № 15364	Прочий приход денежных средств.	12 253,54	
560	11.06.2024, № 1053	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапов Эдуард Касимович" по договору "Договор на обслуживание 00000038".	5 646,65	
561	11.06.2024, № 1054	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапова Оксана Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000107".	4 002,50	
562	11.06.2024, № 1055	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Марина Феликсовна" по договору "Договор на обслуживание 00000063".	5 121,25	
563	11.06.2024, № 1056	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкин Анатолий Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000052".	4 039,24	
564	11.06.2024, № 1057	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Неялова Виктория Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000073".	3 346,97	
565	11.06.2024, № 21364	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		112,83
566	10.06.2024, № 335707	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Максим Александрович" по договору "Договор на обслуживание л/с № 00000091 от 01.09.2022".	2 176,39	
567	11.06.2024, № 465424	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Булгакова Мария Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000071".	3 348,86	
568	10.06.2024, № 229090	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Тимошенко Алексей Владимирович" по договору "Договор на обслуживание 00000060".	3 350,77	
569	11.06.2024, № 406446	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Складнева Светлана Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000033".	5 070,00	
570	11.06.2024, № 187	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 1 Муромцева Галина" по договору "Договор на обслуживание 00000079".	6 843,77	
571	11.06.2024, № 109358	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Складнева Светлана Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000033".	10 646,01	
572	13.06.2024, № 1058	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Александр Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000008".	3 456,18	
573	13.06.2024, № 1059	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	3 123,92	
574	13.06.2024, № 737117	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		24,72
575	13.06.2024, № 737104	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
576	13.06.2024, № 79	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Гасюк Иосиф Марьянович. Признаны расходы на приобретение материалов.		2 494,00
577	13.06.2024, № 80	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги.		52 858,97
578	13.06.2024, № 80	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги. (НДС)		10 571,80
579	13.06.2024, № 40909	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВымпелКом"" по договору "№ 24410Г/2112 от 21.12.2010".	2 600,00	
580	14.06.2024, № 1060	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000112".	4 809,58	
581	14.06.2024, № 1061	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000062".	5 420,40	
582	14.06.2024, № 28204	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		276,95
583	14.06.2024, № 81	Перечислена оплата за работы по договору подряда сотруднику Чередниченко Александр Анатольевич.		55 390,00

1	2	3	4	5
584	17.06.2024, № 1062	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ищук Алексей Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000015".	4 016,37	
585	17.06.2024, № 1063	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна" по договору "№ 81/1 от 01.12.2019".	2 459,68	
586	17.06.2024, № 1064	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Лихуша Ирина Павловна" по договору "Договор на обслуживание 00000069".	2 191,63	
587	17.06.2024, № 1065	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "БUTOва Ольга Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000074".	2 775,02	
588	17.06.2024, № 1066	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мишин Игорь Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000046".	3 922,64	
589	17.06.2024, № 17791	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мовсисян Людмила Николаевна" по договору "Договор на обслуживание л/с №36/1".	7 566,11	
590	17.06.2024, № 17777	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Быковец Алена Александровна" по договору "№ 00000093 от 01.01.2023".	9 682,07	
591	18.06.2024, № 1067	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климов Анатолий Витальевич" по договору "Договор на обслуживание 00000014".	3 254,62	
592	18.06.2024, № 1068	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000026".	3 732,94	
593	18.06.2024, № 8751	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гурьева Светлана Валерьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000086".	5 678,19	
594	19.06.2024, № 1069	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сычева Кристина Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000113".	3 550,00	
595	19.06.2024, № 1070	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сычева Кристина Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000113".	100,00	
596	19.06.2024, № 224	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис 2 Козлова Т.В." по договору "Договор на обслуживание 00000080".	5 058,60	
597	20.06.2024, № 1071	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Суслов Александр Васильевич" по договору "Договор на обслуживание 00000007".	4 750,12	
598	20.06.2024, № 1072	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Жигулина Людмила Геннадьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000002".	4 062,50	
599	20.06.2024, № 274217	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
600	20.06.2024, № 737270	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		19 000,00
601	20.06.2024, № 83	Списание с банковского счета: возврат денежных средств покупателю "Складнева Светлана Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000033".	-24 875,37	
602	19.06.2024, № 596784	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Завгородняя Галина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	3 343,16	
603	21.06.2024, № 1073	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зенков Виктор Григорьевич" по договору "Договор на обслуживание л/с № 92".	2 763,57	
604	21.06.2024, № 1074	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пахомова Наталья Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000061".	3 120,09	
605	21.06.2024, № 1075	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сухомлинова Ирина Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000006".	4 897,97	
606	21.06.2024, № 1076	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агеева Надежда Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000055".	4 497,15	
607	21.06.2024, № 1077	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Харина Анна Александровна" по договору "Договор на обслуживание 00000023".	6 106,68	
608	21.06.2024, № 40473	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		57,00
609	21.06.2024, № 5850	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бочарова Анна Евгеньевна" по договору "Договор на обслуживание 00000010".	3 908,00	
610	22.06.2024, № 602971	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Балыкина Татьяна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000087".	3 942,05	
611	24.06.2024, № 1078	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Печеркин Вячеслав Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000022".	5 821,73	
612	24.06.2024, № 1079	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000037".	6 035,98	
613	24.06.2024, № 1080	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Устинович Алина Фоминична" по договору "Договор на обслуживание 00000051".	4 647,23	
614	24.06.2024, № 1081	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Чихладзе Илья Славович" по договору "Договор на обслуживание 00000012".	7 000,00	
615	24.06.2024, № 1082	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гавриленко Елена Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000029".	6 235,00	
616	24.06.2024, № 1083	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шуршина Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000031".	12 359,13	
617	24.06.2024, № 1084	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Макеев Михаил Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000048".	2 987,89	
618	24.06.2024, № 1085	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Повжик Олег Альбертович" по договору "Договор на обслуживание 00000011".	5 623,69	
619	24.06.2024, № 13159	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Хрущева Екатерина Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000067".	3 059,08	
620	24.06.2024, № 700014	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вельмякин Вячеслав Кимович" по договору "Договор на обслуживание 00000016".	3 428,75	
621	25.06.2024, № 1086	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Александр Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000096".	661,94	

1	2	3	4	5
622	25.06.2024, № 1087	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вольман Михаил Викторович" по договору "Договор на обслуживание 00000101".	6 624,37	
623	25.06.2024, № 1088	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Марченко Андрей Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000054".	3 840,05	
624	25.06.2024, № 67	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 5 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000082".	2 500,00	
625	25.06.2024, № 65	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 6 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000084".	3 000,00	
626	25.06.2024, № 3483	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ивницкая Татьяна Олеговна" по договору "Договор на обслуживание л/с №3".	3 264,15	
627	25.06.2024, № 5405	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Воронович Алла Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000009".	3 593,70	
628	25.06.2024, № 11358	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зюсюкина Валентина Петровна" по договору "Договор на обслуживание 00000064".	6 727,75	
629	26.06.2024, № 1089	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вербицкая Мария Романовна" по договору "Договор на обслуживание л/с №18/1".	5 302,34	
630	26.06.2024, № 1090	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Свинаренко Оксана Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000032".	3 852,29	
631	26.06.2024, № 1091	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Коннова Тамара Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000100".	4 921,01	
632	26.06.2024, № 1092	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Дюкова Валентина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000077".	3 385,11	
633	27.06.2024, № 160545	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		32,00
634	27.06.2024, № 160551	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
635	27.06.2024, № 86	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕЛСЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		770,95
636	27.06.2024, № 91	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		1 356,76
637	27.06.2024, № 91	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		271,36
638	27.06.2024, № 92	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС"" по договору "№ 2397 от 27.04.2021" за оказанные услуги.		2 050,00
639	27.06.2024, № 90	Оказаны услуги поставщиком "ИП Брыков Тарас Владимирович" по договору "Основной".		6 600,00
640	27.06.2024, № 112360	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мешков Алексей Сергеевич" по договору "Договор на обслуживание л/с 000066/1".	3 345,06	
641	28.06.2024, № 859455	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Нелюбин Александр Иванович" по договору "Договор на обслуживание 00000001".	7 925,02	
642	30.06.2024 № 2	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 2 квартал 2024 г.	-214 035,99	
643	30.06.2024 № 2	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 2 квартал 2024 г.	-10,13	
644	30.06.2024, № 8	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		-16 720,00
645	30.06.2024 № 2	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 2 квартал 2024 г.		-181 401,36
646	30.06.2024 № 2	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 2 квартал 2024 г.		-0,29
647	30.06.2024, № 7	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		16 720,00
648	30.06.2024, № 7	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		130,13
649	30.06.2024 № 0000-000050	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		586,96
650	30.06.2024, № 2081466	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		250,00
651	30.06.2024, № 2081466	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		50,00
652	30.06.2024, № 2698	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
653	30.06.2024 № 0000-000046	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		34 490,40
Итого за II квартал			894 986,77	730 811,52
Итого за полугодие			1 778 595,66	1 367 083,28

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
654	01.07.2024, № 145461	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 100,00
655	01.07.2024, № 3516	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	776,84	
656	01.07.2024, № 3510	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Савелий Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000095".	2 127,95	
657	01.07.2024, № 3521	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасова Бэлла Максимовна" по договору "Договор на обслуживание 00000097".	2 127,95	
658	01.07.2024, № 604000	Прочий приход денежных средств.	520,21	
659	01.07.2024, № 597907	Прочий приход денежных средств.	572,52	
660	01.07.2024, № 595137	Прочий приход денежных средств.	970,68	
661	01.07.2024, № 646622	Прочий приход денежных средств.	410,69	
662	02.07.2024, № 507054	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		181,62
663	02.07.2024, № 93	Перечислена оплата за работы по договору подряда сотруднику Плешков Глеб Игоревич.		18 162,00
664	03.07.2024, № 108596	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		55,00
665	03.07.2024, № 194049	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 7 Белгородцева Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000085".	2 474,29	
666	04.07.2024, № 1298	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000041".	3 254,40	
667	04.07.2024, № 1299	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000047".	6 069,99	
668	05.07.2024, № 709214	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
669	05.07.2024, № 650488	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
670	04.07.2024, № 941212	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		37 607,00
671	04.07.2024, № 99	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" за оказанные услуги.		50 000,00
672	10.07.2024, № 1300	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Люлин Сергей Данилович" по договору "Договор на обслуживание 00000044".	4 793,48	
673	10.07.2024, № 109900	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Булгакова Мария Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000071".	3 343,31	
674	09.07.2024, № 581190	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Тимошенко Алексей Владимирович" по договору "Договор на обслуживание 00000060".	3 345,22	
675	09.07.2024, № 67805	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Трифонов Владимир Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000019".	4 285,82	
676	11.07.2024, № 1301	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапов Эдуард Касимович" по договору "Договор на обслуживание 00000038".	5 591,57	
677	11.07.2024, № 1302	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапова Оксана Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000107".	3 999,35	
678	12.07.2024, № 853508	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
679	11.07.2024, № 124461	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		25,01
680	11.07.2024, № 40609	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		112,82
681	12.07.2024, № 104141	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		259,00
682	11.07.2024, № 109	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		827,58
683	11.07.2024, № 109	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		165,52
684	11.07.2024, № 108	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Брыков Тарас Владимирович" по договору "024 от 01.03.2017".		2 200,00
685	11.07.2024, № 106	Перечислена оплата за работы по договору подряда сотруднику Акматов Шерзод Шарабидинович.		5 002,00
686	11.07.2024, № 102	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Калининградгазификация"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		9 620,75
687	11.07.2024, № 102	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Калининградгазификация"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		1 924,16

1	2	3	4	5
688	11.07.2024, № 103	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Калининградгазификация"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		10 512,22
689	11.07.2024, № 103	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Калининградгазификация"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		2 102,45
690	11.07.2024, № 107	Оплачено с банковского счета поставщику "КОО ВДПО" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		13 300,00
691	11.07.2024, № 104	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Калининградгазификация"" по договору "Основной договор".		12 140,98
692	11.07.2024, № 104	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Калининградгазификация"" по договору "Основной договор". (НДС)		2 428,20
693	11.07.2024, № 101	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Калининградгазификация"" по договору "Основной договор".		14 473,64
694	11.07.2024, № 101	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Калининградгазификация"" по договору "Основной договор". (НДС)		2 894,73
695	11.07.2024, № 105	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Янтарьэнергосбыт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		60 092,17
696	11.07.2024, № 105	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Янтарьэнергосбыт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		12 018,44
697	12.07.2024, № 1303	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000112".	4 748,30	
698	12.07.2024, № 1304	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000062".	5 304,12	
699	12.07.2024, № 1305	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Неялова Виктория Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000073".	3 341,41	
700	12.07.2024, № 47345	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВымпелКом"" по договору "№ 24410Г/2112 от 21.12.2010".	2 600,00	
701	15.07.2024, № 1306	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ищук Алексей Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000015".	3 991,27	
702	15.07.2024, № 1307	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Щервянин Алексей Валерьевич" по договору "Договор на обслуживание 00000078".	2 719,82	
703	15.07.2024, № 1308	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Александр Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000008".	3 426,08	
704	15.07.2024, № 1309	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Печеркин Вячеслав Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000022".	4 016,37	
705	15.07.2024, № 1310	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агеева Надежда Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000055".	4 454,43	
706	15.07.2024, № 264	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис 2 Козлова Т.В." по договору "Договор на обслуживание 00000080".	3 059,43	
707	16.07.2024, № 1311	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Чихладзе Илья Славович" по договору "Договор на обслуживание 00000012".	7 000,00	
708	16.07.2024, № 1312	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Лихуша Ирина Павловна" по договору "Договор на обслуживание 00000069".	2 189,45	
709	16.07.2024, № 1313	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бутова Ольга Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000074".	2 771,14	
710	16.07.2024, № 8455	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гурьева Светлана Валерьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000086".	5 621,42	
711	16.07.2024, № 123582	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Семенов Николай Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000017".	10 964,07	
712	17.07.2024, № 1314	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шуршина Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000031".	4 079,88	
713	17.07.2024, № 1315	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мишин Игорь Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000046".	3 914,40	
714	17.07.2024, № 1316	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна" по договору "№ 81/1 от 01.12.2019".	2 456,56	
715	17.07.2024, № 1317	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пахомова Наталья Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000061".	3 115,20	
716	17.07.2024, № 453033	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		248,04
717	17.07.2024, № 477116	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Максим Александрович" по договору "Договор на обслуживание л/с № 00000091 от 01.09.2022".	2 174,26	
718	18.07.2024, № 1318	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вельмякин Вячеслав Кимович" по договору "Договор на обслуживание 00000016".	3 418,69	
719	19.07.2024, № 1319	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Устинович Алина Фоминична" по договору "Договор на обслуживание 00000051".	4 515,76	
720	19.07.2024, № 471385	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		31 000,00
721	19.07.2024, № 234	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 1 Муромцева Галина" по договору "Договор на обслуживание 00000079".	3 043,93	
722	17.07.2024, № 77	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович" по договору "Договор на обслуживание 00000083".	3 305,32	
723	22.07.2024, № 1320	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Александр Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000096".	960,01	
724	22.07.2024, № 1321	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000026".	3 693,71	
725	22.07.2024, № 1322	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Харина Анна Александровна" по договору "Договор на обслуживание 00000023".	2 261,04	

1	2	3	4	5
726	22.07.2024, № 1323	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вольман Михаил Викторович" по договору "Договор на обслуживание 00000101".	6 554,39	
727	22.07.2024, № 1324	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сухомлинова Ирина Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000006".	4 980,01	
728	22.07.2024, № 1325	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бочарова Анна Евгеньевна" по договору "Договор на обслуживание 00000010".	3 826,60	
729	22.07.2024, № 1326	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климов Анатолий Витальевич" по договору "Договор на обслуживание 00000014".	3 249,84	
730	22.07.2024, № 1327	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000037".	6 019,65	
731	22.07.2024, № 1328	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Макеев Михаил Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000048".	2 969,50	
732	22.07.2024, № 15274	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		93,00
733	22.07.2024, № 356974	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Янчук Дмитрий Евгеньевич" по договору "Договор на обслуживание 00000072".	5 538,53	
734	23.07.2024, № 1329	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вербицкая Мария Романовна" по договору "Договор на обслуживание л/с №18/1".	5 277,95	
735	23.07.2024, № 1330	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зенков Виктор Григорьевич" по договору "Договор на обслуживание л/с № 92".	2 759,73	
736	23.07.2024, № 1331	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Хрущева Екатерина Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000067".	3 054,38	
737	23.07.2024, № 1332	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пулина Елена Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000042".	8 327,80	
738	23.07.2024, № 1333	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Марина Феликсовна" по договору "Договор на обслуживание 00000063".	5 086,25	
739	23.07.2024, № 404867	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Завгородняя Галина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	3 337,61	
740	23.07.2024, № 82	Поступили материалы от "ИП КРАСНОСЛОБОДСКИЙ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ" по договору "счет на оплату № 175 от 04.07.2024" в счет предварительной оплаты.		52 800,00
741	24.07.2024, № 1334	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сычева Кристина Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000113".	3 600,34	
742	24.07.2024, № 1335	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Жигулина Людмила Геннадьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000002".	3 991,60	
743	24.07.2024, № 1336	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Марченко Андрей Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000054".	3 771,41	
744	24.07.2024, № 856078	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Балыкина Татьяна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000087".	3 892,71	
745	24.07.2024, № 359434	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Воронович Алла Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000009".	3 994,53	
746	24.07.2024, № 788366	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Веселова Анна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000065".	4 426,95	
747	25.07.2024, № 1337	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ивницкая Татьяна Олеговна" по договору "Договор на обслуживание л/с №3".	3 213,75	
748	25.07.2024, № 1338	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Суслов Александр Васильевич" по договору "Договор на обслуживание 00000007".	4 714,72	
749	25.07.2024, № 1339	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкин Анатолий Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000052".	4 015,94	
750	26.07.2024, № 1340	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Повжик Олег Альбертович" по договору "Договор на обслуживание 00000011".	5 538,50	
751	26.07.2024, № 1341	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000041".	3 241,54	
752	26.07.2024, № 1342	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000042".	5 796,56	
753	26.07.2024, № 1343	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Коннова Тамара Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000100".	4 819,96	
754	26.07.2024, № 1344	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Дюкова Валентина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000077".	3 379,45	
755	27.07.2024, № 488176	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		24,00
756	27.07.2024, № 68675	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
757	26.07.2024, № 115	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕЛСЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		762,46
758	26.07.2024, № 114	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		921,28
759	26.07.2024, № 114	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		184,25
760	26.07.2024, № 113	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		1 526,72
761	26.07.2024, № 112	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП КРАСНОСЛОБОДСКИЙ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ" по договору "счет на оплату № 175 от 04.07.2024".		3 300,00
762	26.07.2024, № 81	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 5 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000082".	2 500,00	
763	26.07.2024, № 79	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 6 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000084".	3 000,00	

1	2	3	4	5
764	26.07.2024, № 934649	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мешков Алексей Сергеевич" по договору "Договор на обслуживание л/с 000066/1".	3 339,51	
765	30.07.2024, № 626284	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
766	30.07.2024, № 2220	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасова Бэлла Максимовна" по договору "Договор на обслуживание 00000097".	2 041,59	
767	30.07.2024, № 2249	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	2 041,59	
768	30.07.2024, № 2261	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Савелий Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000095".	2 041,59	
769	31.07.2024, № 1345	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гавриленко Елена Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000029".	6 200,56	
770	31.07.2024, № 71735	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 7 Белгородцева Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000085".	2 472,00	
771	31.07.2024, № 12	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		-34 470,00
772	31.07.2024 № 0000-00009	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		130,13
773	31.07.2024 № 0000-000010	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		-194,62
774	31.07.2024, № 8	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		34 470,00
775	31.07.2024, № 8	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		194,62
776	31.07.2024, № 3211	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
777	31.07.2024, № 2409896	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		250,00
778	31.07.2024, № 2409896	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		50,00
779	31.07.2024 № 0000-000095	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		489,13
780	31.07.2024 № 0000-000095	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		97,83
781	31.07.2024 № 0000-000053	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		69 418,30
782	01.08.2024, № 1591	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сартания Людмила Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000058".	5 000,00	
783	01.08.2024, № 1592	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зюсюкина Валентина Петровна" по договору "Договор на обслуживание 00000064".	3 344,38	
784	01.08.2024, № 650184	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 100,00
785	01.08.2024 № 0000-00080	Перечислена оплата за выполненные работы по договору подряда сотруднику Плешков Глеб Игоревич.		26 265,00
786	01.08.2024, № 977843	Прочий приход денежных средств.	543,54	
787	01.08.2024, № 967551	Прочий приход денежных средств.	598,94	
788	01.08.2024, № 987350	Прочий приход денежных средств.	1 012,25	
789	01.08.2024, № 985430	Прочий приход денежных средств.	428,25	
790	07.08.2024, № 974736	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
791	06.08.2024, № 120	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" за оказанные услуги.		53 000,00
792	06.08.2024, № 143836	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		53 661,00
793	08.08.2024, № 765374	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		491,81
794	08.08.2024 0000-000099	Перечислена оплата за выполненные работы по договору подряда сотруднику Плешков Глеб Игоревич.		102 703,00
795	12.08.2024, № 1476	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	3 119,01	
796	12.08.2024, № 47362	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		160,98
797	13.08.2024, № 44273	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВымпелКом"" по договору "№ 24410Г/2112 от 21.12.2010".	2 600,00	
798	13.08.2024, № 886632	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Позднякова Лилия Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000034".	10 000,00	
799	13.08.2024, № 510223	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Максим Александрович" по договору "Договор на обслуживание л/с № 00000091 от 01.09.2022".	2 176,03	
800	14.08.2024, № 1477	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000112".	4 547,79	
801	14.08.2024, № 1478	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Люлин Сергей Данилович" по договору "Договор на обслуживание 00000044".	4 769,07	

1	2	3	4	5
802	14.08.2024, № 1479	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000062".	5 260,51	
803	14.08.2024, № 1480	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Неялова Виктория Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000073".	3 346,06	
804	14.08.2024, № 470172	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Булгакова Мария Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000071".	3 347,96	
805	15.08.2024, № 1481	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Александр Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000008".	3 580,89	
806	16.08.2024, № 255166	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		24,00
807	16.08.2024, № 966144	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
808	15.08.2024, № 127	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕЛСЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		730,00
809	15.08.2024, № 131	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		629,64
810	15.08.2024, № 131	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		125,93
811	15.08.2024, № 130	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Янтарьэнергосбыт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		63 400,02
812	15.08.2024, № 130	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Янтарьэнергосбыт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		12 680,01
813	15.08.2024, № 917305	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Тимошенко Алексей Владимирович" по договору "Договор на обслуживание 00000060".	3 349,86	
814	16.08.2024, № 1482	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Семенов Николай Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000017".	5 613,69	
815	16.08.2024, № 1483	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Лихуша Ирина Павловна" по договору "Договор на обслуживание 00000069".	2 191,27	
816	16.08.2024, № 325	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович" по договору "Договор на обслуживание 00000083".	3 299,20	
817	19.08.2024, № 1484	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Чихладзе Илья Славович" по договору "Договор на обслуживание 00000012".	7 000,00	
818	19.08.2024, № 1485	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ищук Алексей Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000015".	3 835,16	
819	19.08.2024, № 1486	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапов Эдуард Касимович" по договору "Договор на обслуживание 00000038".	6 664,17	
820	19.08.2024, № 1487	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапова Оксана Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000107".	3 211,11	
821	19.08.2024, № 1488	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мишин Игорь Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000046".	3 933,69	
822	19.08.2024, № 1489	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Щервянин Алексей Валерьевич" по договору "Договор на обслуживание 00000078".	2 722,93	
823	19.08.2024, № 1490	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бутова Ольга Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000074".	2 774,38	
824	19.08.2024, № 326870	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Завгородняя Галина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	3 342,25	
825	19.08.2024 № КЛУТ-037191	Поступление основного средства от "Контур Лидер" ООО в счет предварительной оплаты.. Признаны расходы на приобретение ОС.		31 664,50
826	20.08.2024, № 1492	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Макеев Михаил Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000048".	2 989,13	
827	20.08.2024, № 1493	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Марина Феликсовна" по договору "Договор на обслуживание 00000063".	5 080,15	
828	20.08.2024, № 1494	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкин Анатолий Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000052".	3 488,55	
829	20.08.2024, № 1495	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна" по договору "№ 81/1 от 01.12.2019".	2 453,03	
830	21.08.2024, № 346765	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
831	20.08.2024, № 133	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС"" по договору "№ 2397 от 27.04.2021" за оказанные услуги.		2 050,00
832	20.08.2024, № 134	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС"" по договору "№ 2397 от 27.04.2021" за оказанные услуги.		2 050,00
833	20.08.2024, № 292841	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		31 000,00
834	20.08.2024, № 274	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 1 Муромцева Галина" по договору "Договор на обслуживание 00000079".	3 035,90	
835	20.08.2024, № 580902	Прочий приход денежных средств.	16 310,38	
836	21.08.2024, № 1496	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зенков Виктор Григорьевич" по договору "Договор на обслуживание л/с № 92".	2 762,94	
837	21.08.2024, № 1497	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вольман Михаил Викторович" по договору "Договор на обслуживание 00000101".	6 232,84	
838	21.08.2024, № 1498	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бочарова Анна Евгеньевна" по договору "Договор на обслуживание 00000010".	3 860,33	
839	21.08.2024, № 1499	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климов Анатолий Витальевич" по договору "Договор на обслуживание 00000014".	3 504,01	

1	2	3	4	5
840	21.08.2024, № 1500	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000026".	3 680,54	
841	21.08.2024, № 1501	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000037".	6 247,70	
842	21.08.2024, № 4196	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		93,00
843	22.08.2024, № 1502	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сухомлинова Ирина Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000006".	4 743,52	
844	22.08.2024, № 1503	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вельмякин Вячеслав Кимович" по договору "Договор на обслуживание 00000016".	3 588,12	
845	22.08.2024, № 1504	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Устинович Алина Фоминична" по договору "Договор на обслуживание 00000051".	4 585,06	
846	22.08.2024, № 1505	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пахомова Наталья Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000061".	3 119,29	
847	22.08.2024, № 1506	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Харина Анна Александровна" по договору "Договор на обслуживание 00000023".	1 932,24	
848	23.08.2024, № 1468	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мовсисян Людмила Николаевна" по договору "Договор на обслуживание л/с №36/1".	8 666,85	
849	23.08.2024, № 1469	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Свинаренко Оксана Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000032".	7 585,19	
850	23.08.2024, № 1470	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пулина Елена Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000042".	4 266,96	
851	23.08.2024, № 1471	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Быковец Алена Александровна" по договору "№ 00000093 от 01.01.2023".	9 489,95	
852	23.08.2024, № 1472	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вербицкая Мария Романовна" по договору "Договор на обслуживание л/с №18/1".	5 079,40	
853	23.08.2024, № 1473	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Жигулина Людмила Геннадьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000002".	3 874,89	
854	23.08.2024, № 1474	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Печеркин Вячеслав Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000022".	4 012,27	
855	23.08.2024, № 1475	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Хрущева Екатерина Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000067".	3 058,32	
856	23.08.2024, № 91	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 5 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000082".	2 500,00	
857	23.08.2024, № 89	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 6 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000084".	3 000,00	
858	24.08.2024, № 134664	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Янчук Дмитрий Евгеньевич" по договору "Договор на обслуживание 00000072".	2 770,57	
859	24.08.2024, № 661011	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Балыкина Татьяна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000087".	3 671,23	
860	25.08.2024, № 807966	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Веселова Анна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000065".	4 435,00	
861	26.08.2024, № 1507	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Повжик Олег Альбертович" по договору "Договор на обслуживание 00000011".	5 369,83	
862	26.08.2024, № 1508	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ивницкая Татьяна Олеговна" по договору "Договор на обслуживание л/с №3".	3 360,62	
863	26.08.2024, № 1509	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Суслов Александр Васильевич" по договору "Договор на обслуживание 00000007".	4 651,34	
864	26.08.2024, № 1510	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000041".	2 941,23	
865	26.08.2024, № 1511	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Головаха Юлия Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000047".	6 062,52	
866	26.08.2024, № 1512	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Марченко Андрей Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000054".	3 552,16	
867	26.08.2024, № 1513	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агеева Надежда Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000055".	4 901,70	
868	26.08.2024, № 1514	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Коннова Тамара Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000100".	4 265,16	
869	27.08.2024, № 685454	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
870	26.08.2024, № 135	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Брыков Тарас Владимирович" по договору "024 от 01.03.2017".		2 200,00
871	24.08.2024, № 374441	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Воронович Алла Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000009".	3 007,98	
872	26.08.2024, № 9969	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гурьева Светлана Валерьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000086".	5 252,48	
873	27.08.2024, № 1515	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гавриленко Елена Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000029".	6 308,41	
874	28.08.2024, № 998924	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Нелюбин Александр Иванович" по договору "Договор на обслуживание 00000001".	7 741,00	
875	29.08.2024, № 1524	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ковалевская Марина Олеговна" по договору "Договор на обслуживание 00000013".	10 587,65	
876	29.08.2024, № 1	Начислены отпускные работнику Курепин Александр Иванович. Признаны расходы на оплату труда.		4 000,00
877	29.08.2024, № 2	Начислены отпускные работнику Гасюк Иосиф Марьянович. Признаны расходы на оплату труда.		3 954,16

1	2	3	4	5
878	29.08.2024, № 9	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		8 045,84
879	29.08.2024, № 9	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		141,02
880	30.08.2024, № 895020	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
881	30.08.2024, № 862476	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		26,83
882	29.08.2024, № 137	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Гасюк Иосиф Марьянович. Признаны расходы на приобретение материалов.		4 997,96
883	29.08.2024, № 137	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Гасюк Иосиф Марьянович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций		367,50
884	29.08.2024, № 138	Оплачено с банковского счета поставщику "ННО "КОКА"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		15 000,00
885	29.08.2024, № 196285	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		16 627,24
886	29.08.2024, № 496955	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасова Бэлла Максимовна" по договору "Договор на обслуживание 00000097".	2 615,09	
887	29.08.2024, № 569072	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Савелий Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000095".	2 626,13	
888	29.08.2024, № 551163	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	2 626,13	
889	30.08.2024, № 18093	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		136,04
890	31.08.2024, № 3722	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
891	31.08.2024 № 0000-000012	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		-28,34
892	31.08.2024, № 10	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		12 720,00
893	31.08.2024, № 10	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		81,94
894	31.08.2024, № 2739708	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		250,00
895	31.08.2024, № 2739708	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		50,00
896	31.08.2024 № 0000-000060	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		43 567,00
897	01.09.2024, № 314064	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мешков Алексей Сергеевич" по договору "Договор на обслуживание л/с 000066/1".	3 344,15	
898	02.09.2024, № 1746	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Иванов Игорь Куприянович" по договору "Договор на обслуживание 00000043".	24 989,80	
899	02.09.2024, № 830739	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 100,00
900	02.09.2024, № 202009	Прочий приход денежных средств.	549,38	
901	02.09.2024, № 145661	Прочий приход денежных средств.	607,53	
902	02.09.2024, № 208951	Прочий приход денежных средств.	431,27	
903	02.09.2024, № 144834	Прочий приход денежных средств.	1 024,49	
904	04.09.2024, № 1613	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ружинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000056".	20 000,00	
905	06.09.2024, № 91541	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
906	05.09.2024, № 747454	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		26 346,00
907	05.09.2024, № 139	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" за оказанные услуги.		53 000,00
908	07.09.2024, № 62928	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Подшибякина Наталья Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000021".	5 000,00	
909	09.09.2024, № 1614	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Александр Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000096".	960,01	
910	09.09.2024, № 1615	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шуршина Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000031".	7 987,48	
911	09.09.2024, № 1616	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Щервянин Алексей Валерьевич" по договору "Договор на обслуживание 00000078".	2 729,80	
912	09.09.2024, № 655283	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Складнева Светлана Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000033".	2 535,00	
913	09.09.2024, № 587826	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Складнева Светлана Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000033".	10 472,70	
914	10.09.2024, № 1617	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Люлин Сергей Данилович" по договору "Договор на обслуживание 00000044".	5 232,22	
915	09.09.2024, № 40275	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Максим Александрович" по договору "Договор на обслуживание л/с № 00000091 от 01.09.2022".	2 179,94	

1	2	3	4	5
916	10.09.2024, № 367	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович" по договору "Договор на обслуживание 00000083".	3 307,99	
917	10.09.2024, № 200047	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Булгакова Мария Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000071".	3 358,19	
918	11.09.2024, № 1618	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Александр Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000008".	3 678,42	
919	11.09.2024, № 1619	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ищук Алексей Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000015".	4 059,94	
920	11.09.2024, № 1620	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Тимошенко Алексей Владимирович" по договору "Договор на обслуживание 00000060".	3 360,12	
921	11.09.2024 № 0000-000100	Перечислена оплата за выполненные работы по договору подряда сотруднику Плешков Глеб Игоревич в счет предварительной оплаты		134 769,00
922	11.09.2024, № 31274	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		79,04
923	12.09.2024, № 609469	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
924	10.09.2024, № 275225	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Семенов Николай Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000017".	5 659,57	
925	12.09.2024, № 1621	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Неялова Виктория Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000073".	3 356,28	
926	13.09.2024, № 980777	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		24,00
927	13.09.2024, № 170099	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
928	13.09.2024, № 341629	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		250,00
929	12.09.2024, № 149	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕЛСЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		745,60
930	12.09.2024, № 146	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		990,55
931	12.09.2024, № 146	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		198,12
932	12.09.2024, № 145	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Брыков Тарас Владимирович" по договору "024 от 01.03.2017".		2 200,00
933	12.09.2024, № 143	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги.		60 318,02
934	12.09.2024, № 143	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги. (НДС)		12 063,61
935	13.09.2024, № 1622	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000112".	4 774,00	
936	13.09.2024, № 1623	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапов Эдуард Касимович" по договору "Договор на обслуживание 00000038".	6 757,19	
937	13.09.2024, № 1624	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000062".	5 517,71	
938	13.09.2024, № 1625	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапова Оксана Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000107".	3 093,91	
939	13.09.2024, № 1626	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна" по договору "№ 81/1 от 01.12.2019".	2 458,11	
940	13.09.2024, № 1627	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	6 255,23	
941	13.09.2024, № 39264	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВымпелКом"" по договору "№ 24410Г/2112 от 21.12.2010".	2 600,00	
942	15.09.2024, № 804017	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мешков Алексей Сергеевич" по договору "Договор на обслуживание л/с 000066/1".	3 354,36	
943	16.09.2024, № 1628	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Трифонов Владимир Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000019".	7 888,48	
944	16.09.2024, № 1747	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Марина Феликсовна" по договору "Договор на обслуживание 00000063".	6 551,27	
945	16.09.2024, № 1748	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкин Анатолий Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000052".	4 049,47	
946	16.09.2024, № 1749	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Лихуша Ирина Павловна" по договору "Договор на обслуживание 00000069".	2 195,26	
947	16.09.2024, № 1750	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бутова Ольга Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000074".	2 781,52	
948	17.09.2024, № 607723	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		123,85
949	17.09.2024, № 1633	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мишин Игорь Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000046".	3 987,46	
950	17.09.2024 № 0000-000105	Поступили материалы от "ИП Немкович Н.С." по договору "№ 211 от 17.09.2024" в счет предварительной оплаты.		7 600,00
951	18.09.2024, № 699636	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
952	18.09.2024, № 502321	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
953	17.09.2024, № 152	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		1 295,43

1	2	3	4	5
954	17.09.2024, № 152	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		259,09
955	18.09.2024, № 1694	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сычева Кристина Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000113".	7 790,98	
956	18.09.2024, № 1695	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Чихладзе Илья Славович" по договору "Договор на обслуживание 00000012".	7 200,00	
957	18.09.2024, № 1696	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пахомова Наталья Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000061".	3 119,29	
958	19.09.2024, № 1697	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вербицкая Мария Романовна" по договору "Договор на обслуживание л/с №18/1".	5 362,44	
959	19.09.2024, № 1698	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Быковец Алена Александровна" по договору "№ 00000093 от 01.01.2023".	4 967,44	
960	19.09.2024, № 473147	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гурьева Светлана Валерьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000086".	5 647,86	
961	20.09.2024, № 1699	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климов Анатолий Витальевич" по договору "Договор на обслуживание 00000014".	3 337,12	
962	20.09.2024, № 1700	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000026".	3 815,47	
963	20.09.2024, № 1701	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000037".	6 250,04	
964	20.09.2024, № 1702	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Хрущева Екатерина Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000067".	3 066,99	
965	21.09.2024, № 131228	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
966	20.09.2024, № 155	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП ШАМРИЛО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ" по договору "Договор подряда № 21 от 29.08.2022" за оказанные услуги.		8 000,00
967	20.09.2024, № 987180	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		31 000,00
968	20.09.2024, № 580387	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Завгородняя Галина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	3 352,45	
969	23.09.2024, № 1703	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зенков Виктор Григорьевич" по договору "Договор на обслуживание л/с № 92".	2 770,02	
970	23.09.2024, № 1704	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сухомлинова Ирина Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000006".	4 982,07	
971	23.09.2024, № 1705	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бочарова Анна Евгеньевна" по договору "Договор на обслуживание 00000010".	3 969,55	
972	23.09.2024, № 1706	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Жигулина Людмила Геннадьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000002".	4 122,07	
973	23.09.2024, № 1707	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вольман Михаил Викторович" по договору "Договор на обслуживание 00000101".	6 913,24	
974	23.09.2024, № 1708	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Макеев Михаил Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000048".	2 982,18	
975	23.09.2024, № 1751	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вельмякин Вячеслав Кимович" по договору "Договор на обслуживание 00000016".	3 642,02	
976	23.09.2024, № 31858	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		93,00
977	23.09.2024, № 458926	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Янчук Дмитрий Евгеньевич" по договору "Договор на обслуживание 00000072".	2 777,70	
978	23.09.2024, № 485633	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Коннова Тамара Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000100".	4 649,00	
979	24.09.2024, № 1709	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ивницкая Татьяна Олеговна" по договору "Договор на обслуживание л/с №3".	3 392,06	
980	24.09.2024, № 1710	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Марченко Андрей Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000054".	3 382,12	
981	25.09.2024, № 8182	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,02
982	25.09.2024, № 879145	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
983	24.09.2024, № 156	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		990,57
984	24.09.2024, № 156	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		198,10
985	24.09.2024, № 157	Перечислена оплата за работы по договору подряда сотруднику Казанцев Евгений Владимирович.		6 003,00
986	25.09.2024, № 1714	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Суслов Александр Васильевич" по договору "Договор на обслуживание 00000007".	5 025,46	
987	25.09.2024, № 1715	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Воронович Алла Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000009".	3 667,56	
988	25.09.2024, № 1716	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Печеркин Вячеслав Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000022".	4 158,69	
989	25.09.2024, № 1717	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Харина Анна Александровна" по договору "Договор на обслуживание 00000023".	2 324,14	
990	25.09.2024, № 1718	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Устинович Алина Фоминична" по договору "Договор на обслуживание 00000051".	4 787,00	
991	25.09.2024, № 101	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 5 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000082".	2 500,00	

1	2	3	4	5
992	25.09.2024, № 99	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 6 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000084".	3 000,00	
993	26.09.2024, № 1711	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Александр Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000096".	980,00	
994	26.09.2024, № 1712	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Повжик Олег Альбертович" по договору "Договор на обслуживание 00000011".	6 017,11	
995	26.09.2024, № 1713	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Дюкова Валентина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000077".	6 778,78	
996	26.09.2024, № 683097	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасова Бэлла Максимовна" по договору "Договор на обслуживание 00000097".	2 024,11	
997	26.09.2024, № 651144	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	2 024,11	
998	26.09.2024, № 615996	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Савелий Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000095".	2 024,11	
999	26.09.2024, № 417343	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Балыкина Татьяна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000087".	3 855,73	
1 000	27.09.2024, № 1752	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агеева Надежда Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000055".	4 796,34	
1 001	30.09.2024, № 1753	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пулина Елена Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000042".	4 431,45	
1 002	30.09.2024, № 4245	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
1 003	30.09.2024 № 3	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 3 квартал 2024 г.	-166 869,72	
1 004	30.09.2024 № 3	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 3 квартал 2024 г.		-192 196,08
1 005	30.09.2024 № 3	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 3 квартал 2024 г.		-7,23
1 006	30.09.2024 № 13	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		-28 720,00
1 007	30.09.2024 № 0000-000014	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		53,73
1 008	30.09.2024, № 11	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		28 720,00
1 009	30.09.2024, № 11	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		182,34
1 010	30.09.2024 № 0000-000108	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		586,96
1 011	30.09.2024, № 3055593	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		250,00
1 012	30.09.2024, № 3055593	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		50,00
1 013	30.09.2024 № 0000-000069	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		43 982,77
Итого за III квартал			774 438,79	1 236 802,00
Итого за 9 месяцев			2 553 034,45	2 603 885,28

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
1 014	01.10.2024, № 1829	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 7 Белогородцева Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000085".	2 473,00	
1 015	01.10.2024, № 15819	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 100,00
1 016	01.10.2024, № 443019	Прочий приход денежных средств.	539,58	
1 017	01.10.2024, № 440102	Прочий приход денежных средств.	594,39	
1 018	01.10.2024, № 446639	Прочий приход денежных средств.	1 011,28	
1 019	01.10.2024, № 470783	Прочий приход денежных средств.	422,07	
1 020	04.10.2024, № 81478	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		48 317,67
1 021	07.10.2024, № 1830	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сартания Людмила Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000058".	8 000,00	
1 022	07.10.2024, № 1831	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зюсюкина Валентина Петровна" по договору "Договор на обслуживание 00000064".	6 706,15	
1 023	09.10.2024, № 1832	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Александр Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000008".	3 624,97	
1 024	09.10.2024, № 1833	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вольман Михаил Викторович" по договору "Договор на обслуживание 00000101".	6 143,20	
1 025	09.10.2024, № 1834	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000112".	4 700,56	
1 026	09.10.2024, № 1835	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Люлин Сергей Данилович" по договору "Договор на обслуживание 00000044".	5 116,05	
1 027	09.10.2024, № 1836	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000062".	5 566,63	
1 028	09.10.2024, № 1837	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Неялова Виктория Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000073".	3 368,69	
1 029	11.10.2024, № 138846	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		25,01
1 030	11.10.2024, № 970108	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		48,00
1 031	11.10.2024, № 861720	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 032	10.10.2024, № 165	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕЛСЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		745,60
1 033	10.10.2024, № 169	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС"" по договору "№ 2397 от 27.04.2021" за оказанные услуги.		2 050,00
1 034	10.10.2024, № 162	Перечислена оплата за работы по договору подряда сотруднику Акматов Шерзод Шарабидинович.		5 002,00
1 035	10.10.2024, № 159	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП ПОДГУРСКИЙ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ" по договору "Основной договор".		8 500,00
1 036	10.10.2024, № 160	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" за оказанные услуги.		50 000,00
1 037	10.10.2024, № 164	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Янтарьэнергосбыт"" по договору "Основной договор".		59 687,82
1 038	10.10.2024, № 164	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Янтарьэнергосбыт"" по договору "Основной договор". (НДС)		11 937,57
1 039	10.10.2024, № 264225	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Тимошенко Алексей Владимирович" по договору "Договор на обслуживание 00000060".	3 372,55	
1 040	11.10.2024, № 1838	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Чихладзе Илья Славович" по договору "Договор на обслуживание 00000012".	7 000,00	
1 041	11.10.2024, № 1839	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Семенов Николай Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000017".	5 745,33	
1 042	12.10.2024, № 333197	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
1 043	11.10.2024, № 36281	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		144,95
1 044	10.10.2024, № 163	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		1 642,68
1 045	11.10.2024, № 42829	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВымпелКом"" по договору "№ 24410Г/2112 от 21.12.2010".	2 600,00	
1 046	13.10.2024, № 728070	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Булгакова Мария Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000071".	3 370,62	
1 047	14.10.2024, № 1840	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Марина Феликсовна" по договору "Договор на обслуживание 00000063".	6 787,51	

1	2	3	4	5
1 048	14.10.2024, № 1841	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкин Анатолий Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000052".	4 254,73	
1 049	14.10.2024, № 1842	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	3 143,08	
1 050	14.10.2024, № 1843	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бутова Ольга Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000074".	2 790,19	
1 051	14.10.2024, № 1844	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Щервянин Алексей Валерьевич" по договору "Договор на обслуживание 00000078".	2 738,12	
1 052	14.10.2024, № 599562	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна" по договору "№ 81/1 от 01.12.2019".	2 462,73	
1 053	14.10.2024, № 418	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович" по договору "Договор на обслуживание 00000083".	3 316,01	
1 054	15.10.2024, № 1845	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агеева Надежда Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000055".	4 779,58	
1 055	16.10.2024, № 813284	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 056	15.10.2024, № 170	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Аспаурова Н.Т." по договору "Счет № 1450 от 15.10.2024" за оказанные услуги.		800,00
1 057	16.10.2024, № 1873	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гавриленко Елена Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000029".	12 696,95	
1 058	16.10.2024, № 1874	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пихуша Ирина Павловна" по договору "Договор на обслуживание 00000069".	2 200,12	
1 059	17.10.2024, № 1875	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ищук Алексей Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000015".	4 028,57	
1 060	17.10.2024, № 1876	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапов Эдуард Касимович" по договору "Договор на обслуживание 00000038".	5 697,04	
1 061	17.10.2024, № 1877	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мишин Игорь Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000046".	4 010,90	
1 062	17.10.2024, № 1878	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапова Оксана Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000107".	3 558,07	
1 063	18.10.2024, № 200457	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
1 064	18.10.2024, № 707664	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,64
1 065	17.10.2024, № 172	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Худина Екатерина Алексеевна" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		1 500,00
1 066	17.10.2024, № 171	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Гасюк Иосиф Марьянович. Признаны расходы на приобретение материалов.		3 328,00
1 067	17.10.2024, № 86220	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гурьева Светлана Валерьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000086".	5 833,41	
1 068	18.10.2024, № 1879	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Александр Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000096".	975,60	
1 069	19.10.2024, № 266080	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Максим Александрович" по договору "Договор на обслуживание л/с № 00000091 от 01.09.2022".	2 184,70	
1 070	21.10.2024, № 1880	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Подшибякина Наталья Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000021".	11 633,00	
1 071	21.10.2024, № 1881	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Устинович Алина Фоминична" по договору "Договор на обслуживание 00000051".	4 731,01	
1 072	21.10.2024, № 1882	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Веселова Анна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000065".	2 500,00	
1 073	21.10.2024, № 1883	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бочарова Анна Евгеньевна" по договору "Договор на обслуживание 00000010".	4 048,88	
1 074	21.10.2024, № 1884	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000026".	3 828,89	
1 075	21.10.2024, № 1885	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000037".	6 106,17	
1 076	21.10.2024, № 1886	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зенков Виктор Григорьевич" по договору "Договор на обслуживание л/с № 92".	2 778,62	
1 077	21.10.2024, № 1887	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пахомова Наталья Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000061".	3 148,22	
1 078	21.10.2024, № 1888	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сухомлинова Ирина Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000006".	4 935,36	
1 079	21.10.2024, № 1889	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вельямкин Вячеслав Кимович" по договору "Договор на обслуживание 00000016".	3 621,99	
1 080	21.10.2024, № 1890	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Макеев Михаил Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000048".	2 994,57	
1 081	21.10.2024, № 500341	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Завгородняя Галина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	3 364,83	
1 082	22.10.2024, № 1891	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Трифонов Владимир Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000019".	4 416,77	
1 083	22.10.2024, № 1892	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Хрущева Екатерина Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000067".	3 077,51	
1 084	22.10.2024, № 789029	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		31 000,00
1 085	23.10.2024, № 1953	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вербицкая Мария Романовна" по договору "Договор на обслуживание л/с №18/1".	5 392,84	

1	2	3	4	5
1 086	23.10.2024, № 1954	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Печеркин Вячеслав Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000022".	4 122,64	
1 087	23.10.2024, № 165653	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мешков Алексей Сергеевич" по договору "Договор на обслуживание л/с 000066/1".	3 366,75	
1 088	24.10.2024, № 1955	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климов Анатолий Витальевич" по договору "Договор на обслуживание 00000014".	3 305,78	
1 089	24.10.2024, № 1956	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Жигулина Людмила Геннадьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000002".	4 190,31	
1 090	24.10.2024, № 1957	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Марченко Андрей Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000054".	3 891,52	
1 091	24.10.2024, № 426065	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	1 721,88	
1 092	24.10.2024, № 486514	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Савелий Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000095".	1 721,88	
1 093	24.10.2024, № 460045	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасова Бэлла Максимовна" по договору "Договор на обслуживание 00000097".	1 721,88	
1 094	25.10.2024, № 1958	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ивницкая Татьяна Олеговна" по договору "Договор на обслуживание л/с №3".	3 470,88	
1 095	25.10.2024, № 1959	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Суслов Александр Васильевич" по договору "Договор на обслуживание 00000007".	5 088,18	
1 096	25.10.2024, № 1960	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Воронович Алла Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000009".	3 658,22	
1 097	25.10.2024, № 1961	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Повжик Олег Альбертович" по договору "Договор на обслуживание 00000011".	6 306,89	
1 098	24.10.2024, № 112	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 5 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000082".	2 500,00	
1 099	25.10.2024, № 166285	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Янчук Дмитрий Евгеньевич" по договору "Договор на обслуживание 00000072".	2 786,33	
1 100	24.10.2024, № 110	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 6 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000084".	3 000,00	
1 101	25.10.2024, № 200846	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Коннова Тамара Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000100".	4 918,69	
1 102	27.10.2024, № 378295	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Балыкина Татьяна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000087".	3 874,62	
1 103	28.10.2024, № 1962	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пулина Елена Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000042".	4 519,46	
1 104	28.10.2024, № 1963	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сычева Кристина Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000113".	3 855,49	
1 105	28.10.2024, № 1964	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шуршина Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000031".	4 061,95	
1 106	28.10.2024, № 9217	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Веселова Анна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000065".	2 500,00	
1 107	28.10.2024, № 456733	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Свинаренко Оксана Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000032".	7 967,41	
1 108	29.10.2024, № 333374	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Нелюбин Александр Иванович" по договору "Договор на обслуживание 00000001".	8 098,79	
1 109	01.11.2024, № 719429	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
1 110	31.10.2024, № 37287	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		93,00
1 111	31.10.2024 № 0000-000293	Перевод ошибочно зачисленной суммы (ФССП №2-4258/2020 от 13.04.2022) с ЖКУ на спец.счет ФКР МКД лиц.счет № 00033 собственника Складневой С.В.; ул.Земельная, д.20, кв.3	-9 967,56	
1 112	31.10.2024, № 718394	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 7 Белогородцева Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000085".	2 478,00	
1 113	30.10.2024, № 630168	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Трифонов Владимир Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000019".	4 416,77	
1 114	31.10.2024, № 567057	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мовсисян Людмила Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000036/1".	9 111,49	
1 115	31.10.2024 № 14	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		-28 463,00
1 116	31.10.2024 № 0000-000015	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		-12,28
1 117	31.10.2024, № 12	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		28 463,00
1 118	31.10.2024, № 12	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		194,62
1 119	31.10.2024, № 4757	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
1 120	31.10.2024 № 0000-000135	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		586,96
1 121	31.10.2024, № 3359461	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		250,00
1 122	31.10.2024, № 3359461	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		50,00
1 123	31.10.2024 № 0000-000076	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		42 019,60

1	2	3	4	5
1 124	01.11.2024, № 337377	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 100,00
1 125	01.11.2024, № 876786	Прочий приход денежных средств.	622,01	
1 126	01.11.2024, № 906114	Прочий приход денежных средств.	1 055,90	
1 127	01.11.2024, № 883453	Прочий приход денежных средств.	565,16	
1 128	01.11.2024, № 849207	Прочий приход денежных средств.	441,46	
1 129	02.11.2024, № 165790	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Складнева Светлана Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000033".	2 755,00	
1 130	02.11.2024, № 52847	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Складнева Светлана Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000033".	7 011,10	
1 131	05.11.2024, № 4124	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		53 659,00
1 132	05.11.2024, № 373	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис 2 Козлова Т.В." по договору "Договор на обслуживание 00000080".	9 190,45	
1 133	09.11.2024, № 400317	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
1 134	08.11.2024, № 175	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" за оказанные услуги.		53 000,00
1 135	11.11.2024, № 43138	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		160,98
1 136	13.11.2024, № 177069	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
1 137	12.11.2024, № 177	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Худина Екатерина Алексеевна" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		1 500,00
1 138	12.11.2024, № 800170	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Семенов Николай Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000017".	5 840,55	
1 139	12.11.2024, № 364	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 1 Муромцева Галина" по договору "Договор на обслуживание 00000079".	9 169,88	
1 140	13.11.2024, № 52471	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВымпелКом"" по договору "№ 24410Г/2112 от 21.12.2010".	2 600,00	
1 141	14.11.2024, № 2089	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Люлин Сергей Данилович" по договору "Договор на обслуживание 00000044".	4 966,86	
1 142	14.11.2024, № 900043	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна" по договору "№ 81/1 от 01.12.2019".	2 475,72	
1 143	15.11.2024, № 2090	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мовсисян Людмила Николаевна" по договору "Договор на обслуживание л/с №36/1".	4 714,67	
1 144	15.11.2024, № 2091	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бутова Ольга Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000074".	2 804,94	
1 145	15.11.2024, № 2092	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Жигулина Людмила Геннадьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000002".	4 037,74	
1 146	16.11.2024, № 760140	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 147	15.11.2024, № 179	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС"" по договору "№ 2397 от 27.04.2021" за оказанные услуги.		2 050,00
1 148	14.11.2024, № 499928	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Булгакова Мария Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000071".	3 391,76	
1 149	14.11.2024, № 479	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович" по договору "Договор на обслуживание 00000083".	6 649,32	
1 150	17.11.2024, № 512522	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Тимошенко Алексей Владимирович" по договору "Договор на обслуживание 00000060".	3 393,72	
1 151	18.11.2024, № 2093	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Александр Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000008".	3 835,74	
1 152	18.11.2024, № 2094	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Чихладзе Илья Славович" по договору "Договор на обслуживание 00000012".	7 000,00	
1 153	18.11.2024, № 2095	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ищук Алексей Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000015".	3 842,28	
1 154	18.11.2024, № 2096	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Быковец Алена Александровна" по договору "№ 00000093 от 01.01.2023".	10 235,48	
1 155	18.11.2024, № 2097	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	3 161,72	
1 156	18.11.2024, № 2098	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Лихуша Ирина Павловна" по договору "Договор на обслуживание 00000069".	2 208,38	
1 157	18.11.2024, № 2099	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вербицкая Мария Романовна" по договору "Договор на обслуживание л/с №18/1".	5 592,56	
1 158	18.11.2024, № 2100	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мишин Игорь Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000046".	4 343,19	
1 159	18.11.2024, № 2101	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Неялова Виктория Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000073".	3 389,81	
1 160	18.11.2024, № 2102	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Щервянин Алексей Валерьевич" по договору "Договор на обслуживание 00000078".	2 752,31	
1 161	18.11.2024, № 2103	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Харина Анна Александровна" по договору "Договор на обслуживание 00000023".	2 649,82	

1	2	3	4	5
1 162	18.11.2024, № 2104	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агеева Надежда Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000055".	4 945,16	
1 163	18.11.2024, № 538528	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Завгородняя Галина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	3 385,92	
1 164	18.11.2024, № 18216	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гурьева Светлана Валерьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000086".	6 028,92	
1 165	19.11.2024, № 2105	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Юлия Анатольевна" по договору "Договор на обслуживание 00000025".	25 311,74	
1 166	19.11.2024, № 2106	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шуршина Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000031".	4 104,80	
1 167	19.11.2024, № 2107	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Марина Феликсовна" по договору "Договор на обслуживание 00000063".	6 304,48	
1 168	19.11.2024, № 2108	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкин Анатолий Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000052".	4 442,06	
1 169	19.11.2024, № 2109	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Хрущева Екатерина Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000067".	3 095,43	
1 170	18.11.2024, № 641282	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Максим Александрович" по договору "Договор на обслуживание л/с № 00000091 от 01.09.2022".	2 192,78	
1 171	19.11.2024, № 434	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис 2 Козлова Т.В." по договору "Договор на обслуживание 00000080".	4 000,00	
1 172	20.11.2024, № 2110	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Александр Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000096".	955,39	
1 173	20.11.2024, № 2111	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000026".	4 037,30	
1 174	20.11.2024, № 2112	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000037".	6 358,74	
1 175	20.11.2024, № 2113	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапов Эдуард Касимович" по договору "Договор на обслуживание 00000038".	5 414,18	
1 176	20.11.2024, № 2114	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапова Оксана Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000107".	3 774,00	
1 177	21.11.2024, № 2115	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зенков Виктор Григорьевич" по договору "Договор на обслуживание л/с № 92".	2 793,24	
1 178	21.11.2024, № 2116	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вольман Михаил Викторович" по договору "Договор на обслуживание 00000101".	6 138,55	
1 179	21.11.2024, № 2117	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сухомлинова Ирина Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000006".	5 134,91	
1 180	21.11.2024, № 2118	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климов Анатолий Витальевич" по договору "Договор на обслуживание 00000014".	3 337,12	
1 181	21.11.2024, № 2119	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000112".	4 847,37	
1 182	21.11.2024, № 2120	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000062".	5 570,79	
1 183	22.11.2024, № 903962	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		44,65
1 184	21.11.2024, № 180	Оплачено с банковского счета поставщику "Комашко Владислав Владимирович" по договору "20840 от 21.11.2024" за оказанные услуги		8 929,00
1 185	21.11.2024, № 16709	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бочарова Анна Евгеньевна" по договору "Договор на обслуживание 00000010".	3 874,30	
1 186	22.11.2024, № 2121	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сычева Кристина Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000113".	3 907,18	
1 187	22.11.2024, № 2122	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Суслов Александр Васильевич" по договору "Договор на обслуживание 00000007".	4 935,58	
1 188	22.11.2024, № 2123	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вельмякин Вячеслав Кимович" по договору "Договор на обслуживание 00000016".	3 772,78	
1 189	22.11.2024, № 2124	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пахомова Наталья Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000061".	3 157,81	
1 190	23.11.2024, № 217383	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		32,00
1 191	23.11.2024, № 804895	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 192	22.11.2024, № 183	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕЛСЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		909,40
1 193	22.11.2024, № 185	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 739,17
1 194	22.11.2024, № 955319	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		31 000,00
1 195	22.11.2024, № 181	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Янтарьэнергосбыт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		63 643,82
1 196	22.11.2024, № 181	Оплачено с банковского счета поставщику "ОАО "Янтарьэнергосбыт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		12 728,77
1 197	23.11.2024, № 379659	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Янчук Дмитрий Евгеньевич" по договору "Договор на обслуживание 00000072".	2 801,05	
1 198	25.11.2024, № 2125	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Печеркин Вячеслав Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000022".	4 176,91	
1 199	25.11.2024, № 2126	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пулина Елена Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000042".	4 661,54	

1	2	3	4	5
1 200	25.11.2024, № 2127	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Макеев Михаил Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000048".	3 045,27	
1 201	25.11.2024, № 2128	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Марченко Андрей Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000054".	3 939,61	
1 202	25.11.2024, № 2129	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Дюкова Валентина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000077".	6 838,22	
1 203	25.11.2024, № 2130	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ивницкая Татьяна Олеговна" по договору "Договор на обслуживание л/с №3".	3 411,48	
1 204	25.11.2024, № 2131	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Воронович Алла Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000009".	3 709,03	
1 205	25.11.2024, № 2132	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Устинович Алина Фоминична" по договору "Договор на обслуживание 00000051".	4 740,55	
1 206	25.11.2024, № 2133	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Повжик Олег Альбертович" по договору "Договор на обслуживание 00000011".	6 064,86	
1 207	23.11.2024, № 125	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 5 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000082".	2 500,00	
1 208	23.11.2024, № 123	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 6 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000084".	3 000,00	
1 209	25.11.2024, № 651558	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Коннова Тамара Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000100".	5 518,87	
1 210	25.11.2024, № 377659	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Балыкина Татьяна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000087".	3 972,70	
1 211	27.11.2024, № 2134	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Свинаренко Оксана Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000032".	4 243,25	
1 212	28.11.2024, № 13	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		71,35
1 213	29.11.2024, № 501565	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
1 214	29.11.2024, № 11642	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		93,00
1 215	29.11.2024, № 671036	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		26 035,68
1 216	29.11.2024, № 188	Оплачено с банковского счета поставщику "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕРКОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ" по договору "№ 9_ДГПХ_ИП от 22.11.2024" за оказанные услуги.		28 600,00
1 217	29.11.2024, № 479535	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	1 733,04	
1 218	29.11.2024, № 452290	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасова Бэлла Максимовна" по договору "Договор на обслуживание 00000097".	1 733,04	
1 219	29.11.2024, № 417661	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Савелий Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000095".	1 733,04	
1 220	30.11.2024 № 15	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		-18 829,00
1 221	30.11.2024 № 0000-000016	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		-28,34
1 222	30.11.2024, № 14	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		18 829,00
1 223	30.11.2024, № 14	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		151,61
1 224	30.11.2024, № 5327	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
1 225	30.11.2024 № 0000-000136	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		498,97
1 226	30.11.2024 № 0000-000136	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		99,79
1 227	30.11.2024, № 3720869	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		441,67
1 228	30.11.2024, № 3720869	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		88,33
1 229	30.11.2024 № 0000-000083	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		43 568,00
1 230	02.12.2024, № 2235	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сартания Людмила Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000058".	5 000,00	
1 231	02.12.2024, № 59053	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 100,00
1 232	02.12.2024, № 325646	Прочий приход денежных средств.	13 589,75	
1 233	02.12.2024, № 325007	Прочий приход денежных средств.	21 276,23	
1 234	02.12.2024, № 96	Поступили материалы от "ООО "АВ Решения"" по договору "№106 от 02.12.2024" в счет предварительной оплаты.		3 600,00
1 235	02.12.2024, № 613452	Прочий приход денежных средств.	553,92	
1 236	02.12.2024, № 583956	Прочий приход денежных средств.	610,23	
1 237	02.12.2024, № 605053	Прочий приход денежных средств.	1 037,30	

1	2	3	4	5
1 238	02.12.2024, № 611122	Прочий приход денежных средств.	432,77	
1 239	04.12.2024, № 459169	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 240	04.12.2024, № 297833	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		42,50
1 241	03.12.2024, № 187	Оплачено с банковского счета поставщику "Кожушко Илья Олегович" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		8 500,00
1 242	05.12.2024, № 2206	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гавриленко Елена Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000029".	6 381,14	
1 243	06.12.2024, № 854293	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
1 244	05.12.2024, № 146808	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		43 399,00
1 245	05.12.2024, № 191	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" за оказанные услуги.		50 000,00
1 246	05.12.2024, № 135722	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 7 Белогородцева Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000085".	2 500,00	
1 247	05.12.2024, № 391	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 1 Муромцева Галина" по договору "Договор на обслуживание 00000079".	3 101,08	
1 248	05.12.2024, № 395939	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Булгакова Мария Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000071".	3 418,22	
1 249	06.12.2024, № 648183	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Семенов Николай Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000017".	6 636,19	
1 250	07.12.2024, № 231178	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Тимошенко Алексей Владимирович" по договору "Договор на обслуживание 00000060".	3 420,19	
1 251	08.12.2024, № 131676	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мешков Алексей Сергеевич" по договору "Договор на обслуживание л/с 000066/1".	3 387,86	
1 252	09.12.2024, № 2203	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ищук Алексей Алексеевич" по договору "Договор на обслуживание 00000015".	4 033,88	
1 253	09.12.2024, № 2204	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Быковец Алена Александровна" по договору "№ 00000093 от 01.01.2023".	5 386,93	
1 254	09.12.2024, № 2205	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Неялова Виктория Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000073".	3 416,24	
1 255	09.12.2024, № 2207	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Жигулина Людмила Геннадьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000002".	4 257,62	
1 256	09.12.2024, № 2208	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Люлин Сергей Данилович" по договору "Договор на обслуживание 00000044".	5 115,10	
1 257	09.12.2024, № 2209	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкина Марина Феликсовна" по договору "Договор на обслуживание 00000063".	7 482,35	
1 258	09.12.2024, № 2210	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Артюшкин Анатолий Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000052".	4 686,33	
1 259	09.12.2024, № 2211	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Щервянин Алексей Валерьевич" по договору "Договор на обслуживание 00000078".	2 770,05	
1 260	09.12.2024, № 522	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 4 Дубов Игорь Иосифович" по договору "Договор на обслуживание 00000083".	3 360,93	
1 261	09.12.2024, № 967362	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Позднякова Лилия Викторовна" по договору "Договор на обслуживание 00000034".	71 612,90	
1 262	10.12.2024, № 2213	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вольман Михаил Викторович" по договору "Договор на обслуживание 00000101".	6 939,12	
1 263	10.12.2024, № 2214	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Александр Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000008".	4 038,08	
1 264	10.12.2024, № 2215	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Чихладзе Илья Славович" по договору "Договор на обслуживание 00000012".	7 000,00	
1 265	10.12.2024, № 673889	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 266	10.12.2024, № 193	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2024 г.		7,93
1 267	10.12.2024, № 194	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги.		79 721,97
1 268	10.12.2024, № 194	Оплачено с банковского счета поставщику "АО Янтарьэнергосбыт" по договору "№ 5794 от 28.05.2003 г." за оказанные услуги. (НДС)		15 944,40
1 269	11.12.2024, № 2228	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ивницкая Татьяна Олеговна" по договору "Договор на обслуживание л/с №3".	3 541,94	
1 270	11.12.2024, № 2229	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 3 Золотушко Ирина Петровна" по договору "№ 81/1 от 01.12.2019".	2 488,64	
1 271	11.12.2024, № 890874	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		208,31
1 272	12.12.2024, № 2236	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бутова Ольга Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000074".	2 823,40	
1 273	12.12.2024, № 490753	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Несис Виталий Натанович" по договору "Договор на обслуживание 00000053".	35 773,30	
1 274	12.12.2024, № 354	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ткач Георгий Иванович" по договору "Договор на обслуживание 00000040".	54 151,86	
1 275	13.12.2024, № 2230	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Брусинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000059".	3 185,04	

1	2	3	4	5
1 276	13.12.2024, № 2231	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Харина Анна Александровна" по договору "Договор на обслуживание 00000023".	2 804,38	
1 277	13.12.2024, № 52870	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "ВымпелКом"" по договору "№ 24410Г/2112 от 21.12.2010".	2 600,00	
1 278	15.12.2024, № 607082	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гладилин Максим Александрович" по договору "Договор на обслуживание л/с № 00000091 от 01.09.2022".	2 202,90	
1 279	15.12.2024, № 51456	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Балыкина Татьяна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000087".	4 204,87	
1 280	16.12.2024, № 2232	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зюсюкина Валентина Петровна" по договору "Договор на обслуживание 00000064".	10 200,77	
1 281	16.12.2024, № 2233	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Лихуша Ирина Павловна" по договору "Договор на обслуживание 00000069".	2 218,71	
1 282	16.12.2024, № 708266	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гурьева Светлана Валерьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000086".	6 568,36	
1 283	17.12.2024, № 2234	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Мишин Игорь Николаевич" по договору "Договор на обслуживание 00000046".	4 615,13	
1 284	17.12.2024, № 557727	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		32,00
1 285	17.12.2024, № 839734	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
1 286	17.12.2024, № 199	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНТЕЛСЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		930,98
1 287	17.12.2024, № 196	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		958,00
1 288	17.12.2024, № 196	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		191,60
1 289	17.12.2024, № 197	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		1 948,56
1 290	17.12.2024, № 197	Оплачено с банковского счета поставщику "МП КХ "Водоканал"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		389,71
1 291	17.12.2024, № 198	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Брыков Тарас Владимирович" по договору "024 от 01.03.2017".		4 400,00
1 292	17.12.2024, № 202	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		4 853,97
1 293	17.12.2024, № 202	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭлектроСеть"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		970,80
1 294	18.12.2024, № 2309	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Соина Наталья Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000020".	2 885,39	
1 295	18.12.2024, № 2310	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапов Эдуард Касимович" по договору "Договор на обслуживание 00000038".	5 630,41	
1 296	18.12.2024, № 2311	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агапова Оксана Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000107".	3 935,54	
1 297	17.12.2024, № 44781	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Подшибякина Наталья Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000021".	8 796,00	
1 298	19.12.2024, № 2312	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Устинович Алина Фоминична" по договору "Договор на обслуживание 00000051".	5 112,56	
1 299	19.12.2024, № 221975	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
1 300	19.12.2024, № 580271	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 301	19.12.2024, № 204	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС"" по договору "№ 2397 от 27.04.2021" за оказанные услуги.		2 050,00
1 302	19.12.2024, № 203	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП ШАМРИЛО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ" по договору "Договор подряда № 21 от 29.08.2022" за оказанные услуги.		2 500,00
1 303	19.12.2024, № 63978	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		31 000,00
1 304	20.12.2024, № 2313	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Агеева Надежда Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000055".	5 082,33	
1 305	20.12.2024, № 515913	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		200,00
1 306	20.12.2024, № 97643	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ружинская Елена Вячеславовна" по договору "Договор на обслуживание 00000056".	30 000,00	
1 307	23.12.2024, № 2314	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Зенков Виктор Григорьевич" по договору "Договор на обслуживание л/с № 92".	2 811,54	
1 308	23.12.2024, № 2315	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пахомова Наталья Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000061".	3 181,08	
1 309	23.12.2024, № 2316	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000112".	5 143,24	
1 310	23.12.2024, № 2317	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000037".	6 887,28	
1 311	23.12.2024, № 2318	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Иванов Игорь Куприянович" по договору "Договор на обслуживание 00000043".	14 032,37	
1 312	23.12.2024, № 2319	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Снегирев Юрий Анатольевич" по договору "Договор на обслуживание 00000062".	5 766,17	

1	2	3	4	5
1 313	23.12.2024, № 2320	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сухомлинова Ирина Андреевна" по договору "Договор на обслуживание 00000006".	5 278,91	
1 314	23.12.2024, № 2321	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Бочарова Анна Евгеньевна" по договору "Договор на обслуживание 00000010".	4 077,73	
1 315	23.12.2024, № 2322	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вельмякин Вячеслав Кимович" по договору "Договор на обслуживание 00000016".	3 931,94	
1 316	23.12.2024, № 2323	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Узенберг Александр Исаакович" по договору "Договор на обслуживание 00000026".	4 170,15	
1 317	23.12.2024, № 2324	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Сычева Кристина Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000113".	4 044,28	
1 318	23.12.2024, № 2325	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Ковалевская Марина Олеговна" по договору "Договор на обслуживание 00000013".	14 908,44	
1 319	23.12.2024, № 2326	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Печеркин Вячеслав Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000022".	4 426,04	
1 320	23.12.2024, № 2327	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Хрущева Екатерина Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000067".	3 117,85	
1 321	23.12.2024, № 2328	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климов Анатолий Витальевич" по договору "Договор на обслуживание 00000014".	3 330,37	
1 322	23.12.2024, № 910	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		93,00
1 323	23.12.2024, № 892864	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		200,00
1 324	24.12.2024, № 2339	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Александр Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000096".	982,89	
1 325	24.12.2024, № 2340	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Суслов Александр Васильевич" по договору "Договор на обслуживание 00000007".	5 100,23	
1 326	24.12.2024, № 2341	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Макеев Михаил Александрович" по договору "Договор на обслуживание 00000048".	3 465,49	
1 327	24.12.2024, № 2342	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Марченко Андрей Петрович" по договору "Договор на обслуживание 00000054".	3 970,01	
1 328	24.12.2024, № 2343	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Завгородняя Галина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000075".	3 412,30	
1 329	24.12.2024, № 692739	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		7,12
1 330	24.12.2024, № 18159	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
1 331	24.12.2024, № 861511	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 332	24.12.2024, № 208	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Гасюк Иосиф Марьянович. Признаны расходы на приобретение материалов.		1 424,00
1 333	24.12.2024, № 211	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "БАЛТСПЕЦНАБ"" по договору "530 от 12.09.2023" за материалы.		5 400,00
1 334	25.12.2024, № 2329	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Вербицкая Мария Романовна" по договору "Договор на обслуживание л/с №18/1".	5 841,28	
1 335	25.12.2024, № 2330	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Воронович Алла Владимировна" по договору "Договор на обслуживание 00000009".	3 894,89	
1 336	25.12.2024, № 2331	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Повжик Олег Альбертович" по договору "Договор на обслуживание 00000011".	6 517,64	
1 337	25.12.2024, № 2332	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасова Бэлла Максимовна" по договору "Договор на обслуживание 00000097".	2 317,43	
1 338	25.12.2024, № 2333	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Евгений Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000094".	2 317,43	
1 339	25.12.2024, № 2334	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кулбасов Савелий Денисович" по договору "Договор на обслуживание 00000095".	2 317,43	
1 340	25.12.2024, № 2335	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Свинаренко Оксана Юрьевна" по договору "Договор на обслуживание 00000032".	4 427,38	
1 341	25.12.2024, № 2336	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пулина Елена Игоревна" по договору "Договор на обслуживание 00000042".	4 822,78	
1 342	25.12.2024, № 137	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 5 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000082".	2 500,00	
1 343	24.12.2024, № 383160	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Янчук Дмитрий Евгеньевич" по договору "Договор на обслуживание 00000072".	2 819,46	
1 344	25.12.2024, № 135	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис № 6 Санько Людмила Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000084".	3 000,00	
1 345	26.12.2024, № 2337	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Коннова Тамара Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000100".	6 282,80	
1 346	26.12.2024, № 2338	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Веселова Анна Сергеевна" по договору "Договор на обслуживание 00000065".	6 000,00	
1 347	26.12.2024, № 841269	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
1 348	26.12.2024, № 576	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Дюкова Валентина Николаевна" по договору "Договор на обслуживание 00000077".	3 456,85	
1 349	26.12.2024, № 771757	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Нелюбин Александр Иванович" по договору "Договор на обслуживание 00000001".	8 389,00	
1 350	27.12.2024, № 2350	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Гавриленко Елена Ивановна" по договору "Договор на обслуживание 00000029".	12 806,34	

1	2	3	4	5
1 351	27.12.2024, № 10_ГПХ_ИП	Оказаны услуги поставщиком "ИП Фёдоров Кирилл Андреевич" по договору "№_10_ГПХ_ИП от 20.12.2024" в счет предварительной оплаты.		100 000,00
1 352	27.12.2024, № 473	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Офис 2 Козлова Т.В." по договору "Договор на обслуживание 00000080".	4 000,00	
1 353	28.12.2024, № 60542	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		160,98
1 354	28.12.2024, № 840222	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
1 355	29.12.2024, № 570486	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 100,00
1 356	30.12.2024, № 2351	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Шуршина Наталья Васильевна" по договору "Договор на обслуживание 00000031".	4 188,30	
1 357	31.12.2024 № 0000-000120	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Брыков Тарас Владимирович" по договору "024 от 01.03.2017".		2 200,00
1 358	31.12.2024, № 15	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		81 622,00
1 359	31.12.2024, № 15	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		194,63
1 360	31.12.2024, № 5783	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Беркут плюс"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		93 000,00
1 361	31.12.2024, № 67073	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		1 208,33
1 362	31.12.2024, № 67073	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТИС - Диалог"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты. (НДС)		241,67
1 363	31.12.2024 № 0000-000156	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ВымпелКом"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.		718,51
1 364	31.12.2024 № 4	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 4 квартал 2024 г.	-213 608,27	
1 365	31.12.2024 № 4	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 4 квартал 2024 г.	-40,57	
1 366	31.12.2024 № 4	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 4 квартал 2024 г.		-230 480,90
1 367	31.12.2024 № 4	Коммунальные услуги РСО Электроэнергия по ИПУ за 4 квартал 2024 г.		-0,07
1 368	31.12.2024 № 16	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		-27 961,00
1 369	31.12.2024 № 0000-000017	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		222,96
1 370	31.12.2024 № 0000-000093	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		85 343,51
Итого за IV квартал			999 974,23	1 052 666,16
Итого за год			3 553 008,68	3 656 551,44

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	3 553 008,68
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	3 656 551,44
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	
Итого получено:		
040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	103 542,76