ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПСК» «ИНТЕХСИ»
ЗА 2025 ГОД

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчётности Общество с ограниченной ответственностью ПСК «Интехси» (далее – Предприятие) за 2025 год. Отчётной датой данной бухгалтерской отчётности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года.
Годовая бухгалтерская отчётность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

1.1 Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «ПСК» «Интехси»

Юридический и фактический адрес
Юридический адрес: 141321, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 20, пом. 1
Фактический адрес: 141321, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 20, пом. 1

Дата государственной регистрации, регистрационный номер и реквизиты
- Дата государственной регистрации «02» февраля 2010 г.
- Идентификационный номер налогоплательщика 5042111054
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 013510156
- Основной государственный регистрационный номер 1105042000535

Изменение уставного фонда за отчётный период
- Изменений в уставном фонде за отчётный период не происходило.
- Уставный фонд составляет 62 500 (Шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
- Количество учредителей, зарегистрированных в реестре по состоянию на 01.10.2019 г. - «1» один

Сведения об акционерах (участниках) Общества по состоянию на конец отчетного года:

Наименование	Размер доли в уставном капитале
Малахов Владимир Николаевич ИНН 504211575457	100%

Конечный бенефициар отсутствует.

Изменение размера уставного капитала Общества: изменений не было.

Основным видом деятельности, который ведет организация ООО «ПСК» «Интехси» является:

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Дополнительными видами деятельности являются:

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировк

43.11 Разборка и снос зданий

43.12 Подготовка строительной площадки

43.21 Производство электромонтажных работ

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

43.29 Производство прочих строительномонтажных работ

43.31 Производство штукатурных работ

43.32 Работы столярные и плотничные

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

43.34 Производство малярных и стекольных работ

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ

43.91 Производство кровельных работ

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования

В 2025г. единоличный исполнительный орган Предприятия представлен следующим образом:

ФИО	Основание	Срок полномочий
Генеральный директор Малахов Владимир Николаевич	Трудовой договор от 28.03.2023 № 1 назначен Решением от 27.03.2023 № 6 единоличного учредителя.	с 28.03.2023г по 10.10.2025г.
Генеральный директор Матвеичев Михаил Викторович	Трудовой договор от 05.11.2025 № 12 назначен Решением от 05.11.2025 № 26 единоличного учредителя.	с 05.11.2025г. по н. в.

Информация о вознаграждениях руководящего состава за 2025 год:

Основной управленческий персонал	Вид вознаграждения	Сумма, руб.
Генеральный директора Малахов В.Н.	Оплата труда, в том числе	907 345,33
	Отпускные и компенсация отпуска при увольнении	208 023,53
	Прочие выплаты	7 175,52
Генеральный директора Матвеичев М.В.	Оплата труда, в том числе	286 790,53

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025 год составляет 17 человек.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности за 2025 год была проведена инвентаризация материально-производственных запасов (далее – МПЗ) и основных средств (далее – ОС) по состоянию на 31.12.2025, финансовых обязательств и прочих финансовых активов (далее – ФО и ПФА) по состоянию на 31.12.2025г.
По результатам проведенной инвентаризации не выявлены расхождения фактического наличия материально-производственных запасов.

Предприятие не имеет филиалов и обособленные подразделения.

Предприятие является членом СРО - СРО "АМР-ЖКХ" ИНН/КПП 7731008696/772701001.

Предприятие имеет лицензию:

Номер, дата	Вид деятельности	Срок
№ 676 от 19.05.2015г.	Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	бессрочная

2. Основные положения учётной политики Предприятия.

2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта

2.2. Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством генерального директора, с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С Бухгалтерия 8.3.
2.3. Организация использует рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утверждённого приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н.
2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
2.5. Начисление амортизации по основным средствам ведётся *линейным способом.*
2.6. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей, а также книги, брошюры и др. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.7. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
2.8. Товароматериальные ценности для собственного потребления учитываются по их фактической себестоимости на счёте 10 «Материалы». При отпуске в производство и ином выбытии оценка материально-производственных запасов производится *по способу средней стоимости.*
2.9. Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальную одежду учитывать в составе *средств в обороте.*
2.10. Бухгалтерский учёт выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществляется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг).
2.11. Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются в бухгалтерском балансе *по фактической полной себестоимости.*
2.12. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, - услуг полностью в отчётном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности
2.13. Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов осуществляется пропорционально *прямой заработной плате, начисленной рабочим по видам продукции, работ, услуг.*
2.14. Затраты, произведённые организацией в отчётном периоде, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьёй как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся *равномерно.*

2.15. Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учёте по мере возникновения целевого финансирования и задолженности по этим средствам.
2.16. Прочее целевое финансирование признается в бухгалтерском учёте по мере возникновения целевого финансирования и задолженности по этим средствам.
2.17. Использование целевого финансирования отражается по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счётом 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
2.18. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учёте: на основании первичных учётных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учёта.
2.19. Предприятие создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей
2.20. Инвентаризация основных средств, проводится 1 раз в год, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности - ежегодно, денежных средств - ежегодно.
2.21. Выручка от реализации в бухгалтерском учёте определяется в момент отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям, заказчикам расчётных документов
2.22. Налогообложение прибыли производится по методу начисления.
2.23. Структура доходов от обычных видов деятельности:
- реализации Теплоэнергия для ГВС ОДН;
- реализации Теплоноситель для ГВС ОДН;
- реализации Холодное водоснабжение ОДН;
- реализации Водоотведение ОДН;
- реализации Электроэнергии ОДН;
- услуги Расчётно-кассового центра;
- услуги по Содержанию и текущему ремонту.
- услуги по Содержание и ремонт общего имущества

2.24. При появлении новых видов деятельности организации в зависимости от существенности и регулярности получения доходов от этих видов деятельности они квалифицируются как доходы от обычных видов деятельности либо как прочие доходы.
2.25. Затраты по содержанию Общества относятся на счёт 26 «Общехозяйственные расходы» и по окончании отчётного периода распределяются между объектами калькулирования и списываются в дебет счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство».
2.26. Для системного учёта расчётов с населением по жилищно - коммунальным платежам используется счёт 76.09 «Прочие расчёты с разными дебиторами и кредиторами (оплата от населения)» и счёт 76.06 «Расчёты с прочими покупателями и заказчиками (расчёты по коммунальным услугам с населением)»
2.27. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период составляет сумму по определённой статье отчётности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчётный год составляет более 5 процентов.
2.28. Существенная ошибка предшествующего отчётного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчётности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учёта в текущем отчётном периоде. При этом корреспондирующим счётом в записях является счёт учёта нераспределённой прибыли (непокрытого убытка).

2.2. Учётная политика для целей налогообложения

2.2.1. Метод учёта реализации продукции для целей начисления налога на добавленную стоимость:
метод начисления.
2.2.2. Метод учёта реализации продукции для целей начисления налога на прибыль метод начисления.
2.2.3. Товароматериальные ценности для собственного потребления учитываются по их фактической себестоимости на счёте 10 «Материалы». При отпуске в производство и ином выбытии оценка материально-производственных запасов производится *по способу средней стоимости.*

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

- Первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно);
- Вторая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно);
- Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно);
- Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно);
- Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно);
- Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно);
- Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно);
- Восьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно);
- Девятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно);
- Десятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет).

Обязательность по определения срока полезного использования и отнесения имущества в ту или иную группу возлагается на директора исходя из характеристики приобретаемого объекта.
Начисление амортизации по основным средствам ведётся *линейным способом.*
2.2.5. Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу, классифицируются согласно ст. 270 НК РФ.
2.2.6. Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов осуществляется пропорционально *прямой заработной плате, начисленной рабочим по видам продукции, работ, услуг.*

2.3. Внутренний контроль.

Внутренний контроль осуществляется на всех уровнях управления Предприятия, во всех его подразделениях сотрудниками в соответствии с их полномочиями и функциями.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Предприятия.

3.1. Характеристика деятельности Предприятия за отчётный период.

Согласно Уставу, предприятия вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом. Основными направлениями деятельности являются:
- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
- управление недвижимым имуществом
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда; - предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- сдача внаём собственного недвижимого имущества.

3.2. Выручка от реализации работ и услуг по основным видам деятельности составила: (тыс. руб.) (строка 2110 Отчёта о финансовых результатах)

Статья	2024 год, в рублях	2025 год, в рублях
Водоотведение ОДН	188 428,28	223 430,20
Возмещение затрат за электроэнергию	425 305,72	470 709,12
Содержание и ремонт общего имущества	86 543,37	0
Содержание и текущий ремонт	108 116 194,94	95 541 379,76
Теплоноситель для ГВС ОДН	104 022,38	119 693,46
Теплоэнергия для ГВС ОДН	507 234,72	635 524,67
Техническое обслуживание ВДГО	2 414 218,00	2 323 613,23
Холодное водоснабжение ОДН	147 191,27	130 561,10
Электроснабжение ОДН	2 813 497,19	3 181 316,77
Итого	**114 802 635,87**	**102 626 228,31**

3.2.1. Выручка от реализации работ и услуг по основным видам деятельности составила: (тыс. руб. в том числе НДС 5%) (строка 2110 Отчёта о финансовых результатах)

Статья	2024 год, в рублях	2025 год, в рублях, в т. ч. НДС 5%
Арендная плата	28 224,00	28 224,00
Вознаграждение по агентскому договору	296 190,57	61 592,07
Прочистка канализации	195 178,00	130 846,00
Дезинфекции, дезинсекции и дератизации МОП в МКД.	0	60 000,00
Размещение оборудования	232 249,20	227 510,10
Прочие расходы на содержание УК	0	7 856 478,36
Эксплуатационные расходы	48 000,00	48 000,00
Итого	**799 841,77**	**8 412 650,53**

Себестоимость продаж составила (строка 2110 Отчёта о финансовых результатах):

99 677 382,86 руб.

Прибыль до налогообложения предприятия составил за 2025 год положительное значение:

3 087,0 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) составил положительное значение – 1 688,0 тыс. руб.

Чистые активы:

Сумма чистых активов на 31.12.2025г. составляет положительное значение – 31 050,0 тыс. руб.

3.3. Затраты на производство работ, услуг и продукции по элементам:

Статьи затрат	2024 г. (тыс. руб.)	2025 г. (тыс. руб.)
Сырье и материалы	27 750 441,15	16 331 717,95
Затраты на оплату труда	8 882 857,42	9 467 319,95
Отчисления на соц. нужды	2 704 204,28	2 906 932,27
Прочие затраты	65 965 950,32	74 861 551,92
Итого	105 303 453,17	103 567 522,09

3.4. Сумма начисленных и уплаченных налогов, и иных платежей, и сборов в бюджет за отчётный период.

Страховые взносы

Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на 01.01.2025г.	Перечислено за год	Начислено за год	Сальдо на 31.12.2025г.
69.11, Расчёты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 724,27	23 310,27	20 134,11	-1 451,89
69.09 Страховые взносы по единому тарифу	355 057,22	23 310,27	2 887 681,06	236 481,30
Итого	**356 781,49**	**3 029 567,25**	**2 907 815,17**	**235 029,41**

Налоги

Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на 01.01.2025г.	Перечислено за год	Начислено за год	Сальдо на 31.12.2025г.
68.01, НДФЛ	278 740,00	2 547 747,00	2 567 880,00	298 873,00
68.02, НДС	0	303 838,00	400 602,46	96 764,46
68.12, УСН	608 069,00	1 369 227,00	1 584 097,00	822 939,00
68.32, Управление Федерального казначейства по Московской области (Администрация Сергиево-Посадского округа	0	23187,29	23187,29	0
Итого	**886 809,00**	**7 500 715,79**	**7 253 475,78**	**476 473,30**

3.5. Социальные показатели.

(руб.)

№ п/п	Показатель	За отчётный год 2024	За отчётный год 2025	Изменения
1.	Среднесписочная численность работников	25	17	8
2.	Фонд оплаты труда, руб.	9 022 279,42	9 651 225,95	628 946,53
3.	Средняя заработная плата работников (стр.2/ стр.1)/12 (руб.)	30 074,26	47 309,93	17 235,67

Анализ заработной платы персонала

№ п/п	Наименование	Количество единиц 2024г.	ФОТ за 2024г.	Количество единиц 2025г.	ФОТ за 2025г.
1	Генеральный директор	1	934 528,37	1	1 089 135,86
2	АУП	5	1 696 939,60	7	3 991 568,52
3	ИТР	4	1 760 867,01	6	2 552 897,81
4	Рабочие	15	4 629 944,44	15	2 017 623,76
	Итого	25	9 022 279,42	29	9 651 225,95

3.6. Дебиторская и кредиторская задолженность. Расчёт соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.

(руб.)

Показатель	На 31.12.2024 года	На 31.12.2025 года
1. Общая сумма дебиторской задолженности	33 130 563,04	34 894 255,22
2. Общая сумма кредиторской задолженности (поставщикам)	4 738 962,64	5 027 381,53
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности стр.2 / стр.1	0,15	0,15

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учёте и отчётности в соответствии с условиями заключённых договоров.
Суммы предварительной оплаты, перечисленной поставщику (исполнителю), в счёт оплаты за неотгруженные товары, не оказанные работы, услуги при формировании показателя по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены без НДС, принятого к вычету из бюджета в соответствии с налоговым законодательством (организация вправе заявить к вычету НДС с уплаченной предоплаты при наличии указанного условия в договоре на основании счета-фактуры, выставленного поставщиком на сумму предоплаты, а также документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты в счёт предстоящей поставки товара).
Суммы полученной оплаты в счёт предстоящих поставок при формировании показателя по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены без НДС, уплаченного в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

3.7. Основные средства.

По состоянию на 31.12.2025г. предприятие не имеет основные средства.

3.8. Раздельный учёт НДС.

С 1 января 2025 г организация является плательщиком НДС 5%, так же организация пользуется льготой по НДС. От налогообложения по НДС освобождается реализация работ (услуг)

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при условии приобретения управляющей компанией этих работ (услуг) у сторонних организаций.

Основание: статья 149 НК РФ с п.п.29 и п.п.30 п.3

В организации ведётся раздельный учёт по НДС при осуществлении операций, подлежащих налогообложению, и операций, освобождаемых от налогообложения.

Услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества, приобретённые у сторонних организаций, включаются в расходы по не облагаемой НДС деятельности (НДС включается в стоимость).

Подлежат налогообложению услуги, приобретённые организацией для собственных нужд:

- услуги по содержанию офиса (коммунальные, услуги связи, почты, нотариуса, материалы и прочее);

-зарплата, налоги и сборы, страховые взносы распределяются пропорционально доле облагаемых доходов (согласно полученного коэффициента)

- программное обеспечение (1С, Астрал отчёт.)

Виды деятельности облагаемые и не облагаемые НДС 5% в 2025г.:

Без НДС	НДС 5%
Водоотведение ОДН	арендная плата
возмещение затрат за электроэнергию	вознаграждение по агентскому договору
Содержание и текущий ремонт	дезинфекции, дезинсекции и дератизации МОП МКД.
Теплоноситель для ГВС ОДН	Прочие расходы на содержание УК
Теплоэнергия для ГВС ОДН	прочистка канализации
Техническое обслуживание ВДГО	размещение оборудования
Холодное водоснабжение ОДН	

3.9. Запасы.

Материально – производственных запасов по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 293 162,87 руб.

3.10. Денежные средства.

По статье «Денежные средства» отражаются средства Предприятия на расчётных счетах в банке, в кассе.

Иных денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2025 г. у Предприятия не имеется.

3.11. Финансовые вложения.

Финансовых вложений по состоянию на 31.12.2025 г. нет.

3.12. Прочие оборотные активы.

Расходы будущих периодов – неисключительные права на программы на 31.12.2025 г. нет.

3.13. Кредиты и займы.

Кредитов и займов по состоянию на 31.12.2025 г. нет.

3.14. Капитал.

Уставный фонд Предприятия по состоянию на отчётную дату составляет 62 500,00 руб.

.

На 31 декабря 2023 года чистые активы составляют положительную величину 24 270 тыс. руб.
На 31 декабря 2024 года чистые активы составляют положительную величину 29 497 тыс. руб.
На 31 декабря 2025 года чистые активы составляют положительную величину 31 050 тыс. руб.;
Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчётной датой составило 1 553 тыс. руб.

4. Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Перечень исков к Предприятию за 2025 год и по состоянию на 31.12.2025г. нет.

Предприятие не имеет выданных до отчётной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

5. Информация о связанных сторонах.

- связанных сторонах в организации нет.

Конечный бенефициар у Предприятия отсутствует.

6. Учёт договоров совместной деятельности.

Совместная деятельность не велась.

7. Прекращаемая деятельность.

Информации о прекращаемой деятельности предприятия нет.

8. Формы отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества формируется в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Предприятия состоит из:
• бухгалтерского баланса;
• отчёта о финансовых результатах;
приложений к ним:
• отчёта об изменениях капитала;
• отчёта о движении денежных средств;
• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах состоят из текстовой формы, в которую в виде таблиц включаются расшифровки к отдельным показателям бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах.

9. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2025г.

Строка ОФР 2220 «Управленческие расходы»

26, Общехозяйственные расходы	3 890 139,23
Администрация	3 835 095,28
Аренда автотранспорта	229 888,00
Аренда оргтехники и обслуживание	498 000,00
Аренда помещения	409 990,14
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2 030,89
Водоснабжение	6 285,53
Индексы	7 000,00
использование аккаунта Диадок	5 640,00
использование аккаунта СБИС	850
Материальный расходы	718 056,15
Обучение сотрудников	66 300,00
Оплата труда	961 413,58
Отопление	47 207,86
Почтовые услуги	45 303,54
Разработка проектной документации	175 000,00
Ремонтные работы	1 800,00
Сопровождение программы	229 287,00
Страховые взносы	304 637,44
Техобслуживание ККТ	35 720,00
Услуги нотариуса	26 500,00
Услуги связи	37 077,83
Электроэнергия	27 107,32
Основное подразделение	55 043,95
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	104,64
Оплата труда	27 242,88
Страховые взносы	15 696,43
Услуги связи	12 000,00
Итого	3 890 139,23

Строка ОФР 2340 «Прочие доходы»

Счёт	
Прочие доходы и расходы	Кредит
91.01	
Госпошлина	23184,11
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1146367,51
Прочие внереализационные доходы (расходы)	17337,27
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	468,13
Итого	1 187 357,02

Генеральный директор ООО «ПСК» «Интехси» Матвеичев М.В.