

Движение ОС за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Нежилое помещение Сельских Строителей, д. Зе, пом. Н8, БП-000010	2 310 189,00	70 589,09	2 239 599,91		77 006,28			2 310 189,00	147 595,37	2 162 593,63
Нежилое помещение Бирюзова д. 7, пом. Н2, БП-000011	2 577 244,00	78 749,11	2 498 494,89		85 908,12			2 577 244,00	164 657,23	2 412 586,77
Пила дисковая GKS 190 /BOSCH, БП-000005	7 599,00	6 459,15	1 139,85		1 139,85			7 599,00	7 599,00	
Нежилое помещение Сельских строителей, д. Зе, пом. Н1, БП-000014	1 444 415,79	12 036,81	1 432 378,98		48 147,24			1 444 415,79	60 184,05	1 384 231,74
Бензопила 1,5кВт СТИНЛ, БП-000006	11 990,00	9 991,65	1 998,35		1 998,35			11 990,00	11 990,00	
Дрель ак. ДУА-13/18ВК удар, БП-000007	6 990,00	5 592,00	1 398,00		1 398,00			6 990,00	6 990,00	
Сварочный аппарат инверторный САИ 220, БП-000008	8 082,00	5 253,30	2 828,70		1 616,40			8 082,00	6 869,70	1 212,30
Пила сабельная RD-SS95 /REDVERG/, БП-000009	4 741,00	3 002,67	1 738,33		948,18			4 741,00	3 950,85	790,15
Погрузчик-копновоз ПКУ-0,8-0, БП-000001	132 000,00	132 000,00						132 000,00	132 000,00	
Ковш ПКУ-0,8-5-01 (к трактору), БП-000002	44 000,00	44 000,00						44 000,00	44 000,00	
Дрель-шуруповерт BOSCH, БП-000003	5 941,00	5 941,00						5 941,00	5 941,00	
Перфоратор Makita, БП-000004	7 579,00	6 568,48	1 010,52		1 010,52			7 579,00	7 579,00	
Итого	6 560 770,79	380 183,26	6 180 587,53		219 172,94			6 560 770,79	599 356,20	5 961 414,59

ООО "РСУ №2"
Движение ОС за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало пер
	Стоимость
Нежилое помещение Сельских строителей, д. 3е, пом. Н1, БП-000014	
Пила дисковая GKS 190 /BOSCH, БП-000005	7 599,00
Бензопила 1,5кВт STIHL, БП-000006	11 990,00
Дрель ак. ДУА-13/18ВК удар, БП-000007	6 990,00
Сварочный аппарат инверторный САИ 220, БП-000008	8 082,00
Пила сабельная RD-SS95 /REDVERG/, БП-000009	4 741,00
Погрузчик-копновоз ПКУ-0,8-0, БП-000001	132 000,00
Ковш ПКУ-0,8-5-01 (к трактору), БП-000002	44 000,00
Дрель-шуруповерт BOSCH, БП-000003	5 941,00
Перфоратор Makita, БП-000004	7 579,00
Нежилое помещение Сельских Строителей, д. 3е, пом. Н8, БП-000010	
Нежилое помещение Бирюзова д. 7, пом. Н2, БП-000011	
Итого	228 922,00

иода

За период

Амортизация (Остаточная ст	Увеличение стоим	Начисление аморти	Уменьшени	Списан
		1 444 415,79	12 036,81		
4 939,35	2 659,65		1 519,80		
7 593,63	4 396,37		2 398,02		
4 194,00	2 796,00		1 398,00		
3 636,90	4 445,10		1 616,40		
2 054,49	2 686,51		948,18		
132 000,00					
44 000,00					
5 941,00					
5 052,70	2 526,30		1 515,78		
		2 310 189,00	70 589,09		
		2 577 244,00	78 749,11		
209 412,07	19 509,93	6 331 848,79	170 771,19		

На конец периода

Стоимость	Амортизация (в	Остаточная стоимость
1 444 415,79	12 036,81	1 432 378,98
7 599,00	6 459,15	1 139,85
11 990,00	9 991,65	1 998,35
6 990,00	5 592,00	1 398,00
8 082,00	5 253,30	2 828,70
4 741,00	3 002,67	1 738,33
132 000,00	132 000,00	
44 000,00	44 000,00	
5 941,00	5 941,00	
7 579,00	6 568,48	1 010,52
2 310 189,00	70 589,09	2 239 599,91
2 577 244,00	78 749,11	2 498 494,89
6 560 770,79	380 183,26	6 180 587,53

ООО "PCY №2"

Движение ТМЦ за 2024 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Показатели	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	10
10	БУ	475 514,91		8 789 589,60	3 360 837,22
	Кол.	6 271,840		27 674,096	2 953,333
10.01 Материалы	БУ	414 448,19		4 665 758,81	
	Кол.	6 125,840		14 261,933	
10.03 ГСМ	БУ	1 300,00		557 996,07	
	Кол.	5,000		10 144,830	
10.03.1	БУ	1 300,00		557 996,07	
	Кол.	5,000		10 144,830	
10.05 Запчасти к ТС	БУ			7 200,00	
	Кол.			45,000	
10.07	БУ			3 360 837,22	3 360 837,22
	Кол.			2 953,333	2 953,333
10.09 Инструмент	БУ	46 215,39		196 393,50	
	Кол.	121,000		247,000	
10.10 Спецодежда	БУ	13 551,33		1 404,00	
	Кол.	20,000		22,000	
Итого	БУ	475 514,91		8 789 589,60	3 360 837,22
	Кол.	6 271,840		27 674,096	2 953,333

Поступление от	Авансовые отчеты	От сотрудников	Оборот Кт	10
5 320 371,21	106 931,17	1 450,00	7 612 864,29	3 360 837,22
24 677,763	40,000	3,000	24 458,853	2 953,333
4 630 644,64	33 664,17	1 450,00	4 421 236,42	3 359 074,00
14 248,933	10,000	3,000	11 777,413	2 947,333
557 996,07			558 256,07	
10 144,830			10 145,830	
557 996,07			558 256,07	
10 144,830			10 145,830	
7 200,00			7 200,00	
45,000			45,000	
			2 496 422,02	
			2 267,610	
123 770,50	72 623,00		128 345,78	1 763,22
219,000	28,000		201,000	6,000
760,00	644,00		1 404,00	
20,000	2,000		22,000	
5 320 371,21	106 931,17	1 450,00	7 612 864,29	3 360 837,22
24 677,763	40,000	3,000	24 458,853	2 953,333

20	23	26	91	Конечное сальдо Дт
1 044 219,93	3 058 202,47	102 056,10	47 548,57	1 652 240,22
8 713,080	12 418,440	371,000	3,000	9 487,083
983 847,75		73 756,10	4 558,57	658 970,58
8 460,080		368,000	2,000	8 610,360
260,00	557 996,07			1 040,00
1,000	10 144,830			4,000
260,00	557 996,07			1 040,00
1,000	10 144,830			4,000
	7 200,00			
	45,000			
3 415,62	2 493 006,40			864 415,20
39,000	2 228,610			685,723
55 292,56		28 300,00	42 990,00	114 263,11
191,000		3,000	1,000	167,000
1 404,00				13 551,33
22,000				20,000
1 044 219,93	3 058 202,47	102 056,10	47 548,57	1 652 240,22
8 713,080	12 418,440	371,000	3,000	9 487,083

ООО "PCY №2"

Движение ТМЦ за 2025 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Показатели	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	10
10	БУ	1 652 240,22		4 247 514,48	202 871,16
	Кол.	9 487,083		30 004,570	1,000
10.01 Материалы	БУ	658 970,58		2 399 311,01	
	Кол.	8 610,360		13 369,750	
10.03 ГСМ	БУ	1 040,00		994 789,54	
	Кол.	4,000		15 702,620	
10.03.1	БУ	1 040,00		994 789,54	
	Кол.	4,000		15 702,620	
10.05 Запчасти	БУ			47 069,34	
	Кол.			30,200	
10.07	БУ	864 415,20		18 183,00	18 183,00
	Кол.	685,723		1,000	1,000
10.09 Инструмент	БУ	114 263,11		364 561,32	
	Кол.	167,000		782,000	
10.10 Спецодежда	БУ	13 551,33		54 223,95	
	Кол.	20,000		92,000	
10.21 Спец оборудование	БУ			369 376,32	184 688,16
	Кол.			27,000	
10.21.1	БУ			184 688,16	
	Кол.			27,000	
10.21.2	БУ			184 688,16	184 688,16
	Кол.				
Итого	БУ	1 652 240,22		4 247 514,48	202 871,16
	Кол.	9 487,083		30 004,570	1,000

60 От поставщиков	71 авансовые отчеты	73 От сотрудников	Оборот Кт	10
4 019 915,51	17 575,01	7 152,80	3 430 775,86	202 871,16
29 945,570	28,000	30,000	25 617,474	1,000
2 386 759,20	7 134,01	5 417,80	1 771 386,60	18 183,00
13 314,750	27,000	28,000	9 266,854	1,000
994 789,54			994 507,54	
15 702,620			15 702,620	
994 789,54			994 507,54	
15 702,620			15 702,620	
47 069,34			43 310,00	
30,200			24,000	
			18 183,00	
			1,000	
353 584,32	10 441,00	536,00	197 940,65	
780,000	1,000	1,000	568,000	
53 024,95		1 199,00	36 071,75	
91,000		1,000	28,000	
184 688,16			369 376,32	184 688,16
27,000			27,000	
184 688,16			184 688,16	184 688,16
27,000			27,000	
			184 688,16	
4 019 915,51	17 575,01	7 152,80	3 430 775,86	202 871,16
29 945,570	28,000	30,000	25 617,474	1,000

20	23	26	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
1 848 860,83	777 697,46	601 346,41	2 468 978,84	
8 808,654	11 875,360	4 932,460	13 874,179	
1 567 572,53		185 631,07	1 286 894,99	
7 181,144		2 084,710	12 713,256	
77 569,26	734 387,46	182 550,82	1 322,00	
1 055,510	11 851,360	2 795,750	4,000	
77 569,26	734 387,46	182 550,82	1 322,00	
1 055,510	11 851,360	2 795,750	4,000	
	43 310,00		3 759,34	
	24,000		6,200	
18 183,00			864 415,20	
1,000			685,723	
150 142,29		47 798,36	280 883,78	
545,000		23,000	381,000	
35 393,75		678,00	31 703,53	
26,000		2,000	84,000	
		184 688,16		
		27,000		
		27,000		
		184 688,16		
1 848 860,83	777 697,46	601 346,41	2 468 978,84	
8 808,654	11 875,360	4 932,460	13 874,179	

ООО "PCY №2"

Дебиторская задолженность по счету 76.06 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на 01.01.2024		Обороты за период 2024	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.06	10 800 754,74		66 327 330,33	65 721 802,12
КВЦ МП	10 800 754,74			10 800 754,74
Содержание и ремонт общего имущества в МКД			63 195 371,20	51 789 088,25
УФК по Рязанской области(ФКУ администрации г. Рязани, УЭ и ЖКХ города Рязани) Субсидии			3 131 959,13	3 131 959,13
Итого	10 800 754,74		66 327 330,33	65 721 802,12

Сальдо на 31.12.2024	
Дебет	Кредит
11 406 282,95	
11 406 282,95	
11 406 282,95	

ООО "РСУ №2"

Дебиторская задолженность по счету 62.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Начислено за 2025 год	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры				
62.01	428 294,17		2 571 183,95	2 169 311,23
ИП Дюбанов Василий Васильевич	17 072,21		279 357,02	296 328,39
Договор № 20/03-24 от 01.03.2024г. (ул.Интернациональная д.3 кор.2)	17 072,21		279 357,02	296 328,39
ИП Симакова Екатерина Викторовна			27 438,00	21 138,00
24/07-24 от 08.07.2024			27 438,00	21 138,00
АНО " Центр ухода и социального обслуживания "	1 569,10		20 317,69	20 317,69
01/02-24 от 09.01.2024	1 569,10		20 317,69	20 317,69
АО " ГК " ТСМ "			28 520,00	28 520,00
Без договора			28 520,00	28 520,00
АО " Почта России "	2 224,45		29 930,20	17 777,75
90 от 29.02.2024	2 224,45		29 930,20	17 777,75
ДОМСЕРВИС ООО	161 697,71			
Договор купли-продажи б/н от 01.01.2017	161 697,71			
ИП Ведищев Роман Сергеевич	32 000,00			
Договор аренды трактора Беларус 82.1 от 25.04.2023	32 000,00			
ИП Казарян Нарек Акопович	31 080,00		46 620,00	42 735,00
Договор № 1 от 01.10.2018г.	31 080,00		46 620,00	42 735,00
ИП Ливадная Александра Львовна	4 000,00			
Договор № 84 от 01.05.2020 г. (ул. Интернациональная, д.2,кор.1)	4 000,00			
ИП Майоров Александр Анатольевич	2,64		16 527,00	16 527,00
Договор № 05/02-24 от 01.02.2024г. (ул.Сельских строителей д.1В)	2,64		16 527,00	16 527,00
ИП Пронина Вера Викторовна	108,00		25 785,76	25 785,76
Договор № 08/02-24 от 01.03.2024 г.	-216,00		25 785,76	25 785,76
Договор № 22 от 01.01.2012 г.	324,00			
ИП Сметкин Андрей Васильевич	25 000,00		95 000,00	115 000,00
б/н от 01.12.2023	25 000,00		95 000,00	115 000,00
ИП Тиньков Максим Станиславович	2 496,44		36 646,22	33 028,36
Договор № 07/02-24 от 01.02.2024г. (ул.Бирюзова д.1)	2 496,44		36 646,22	33 028,36
КАРПУШКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (ИП)			115 500,00	92 500,00
б/н от 01.03.2025			115 500,00	92 500,00
МБУДО " Детская музыкальная школа №6 "			52 981,86	52 981,85
Договор № 03/25 от 09.01.2025г. (ул.Интернациональная д.2 корп.1)			52 981,86	52 981,85
МБУДО " ДШИ № 2 "	1 352,00		16 224,00	16 224,00
Договор № 03/02-24 от 18.01.2024г. (ул.Сельских строителей д.4, к.2)	1 352,00			1 352,00
Договор № 05-24 от 27.12.2024г. (ул.Сельских строителей д.4,			16 224,00	14 872,00

МБУДО " ЦДТ " Приокский "	4 562,96		57 788,65	62 351,61
Договор № 01/01-24 от 17.01.2024г. (ул.Бирюзова д.7)	4 562,96			4 562,96
Договор № 02-25 от 22.01.2025г. (ул.Бирюзова д.7)			57 788,65	57 788,65
МТС ПАО	13 000,00		259 859,05	235 062,95
Договор № D130555473-01от 19.12.2013г.	13 000,00		259 859,05	235 062,95
Мультитранс ООО	395,00		4 740,00	4 345,00
10/02-24 от 01.02.2024	395,00		4 740,00	4 345,00
ООО " Арион "	2 363,57		29 697,09	27 109,18
Договор № 11/02-24 от 01.02.2024г. (ул.Интернациональная, д.5В)	2 363,57		29 697,09	27 109,18
ООО " Вакинское АГРО "	5 308,00			
93 от 01.08.2022	5 308,00			
ООО " Вал-Ком"	-19 215,81		63 852,00	61 926,00
Договор аренды земельного участка от 01.06.2023	12 000,00		36 000,00	48 000,00
от 25.03.2024	-31 215,81		27 852,00	13 926,00
ООО " Континент "	5 349,95			
б/н от 28.12.2018	5 349,95			
ООО " Ледяной дом "	790,00		9 480,00	8 690,00
Договор № 17/02-24 от 01.02.2024г. (ул.Сел.строителей д.1В, ул.Интернациональная	790,00		9 480,00	8 690,00
ООО " Продвижение "	500,00		132 750,00	102 500,00
003-2023 от 01.03.2023	500,00		132 750,00	102 500,00
ООО " Пять звезд "	5 479,84		37 742,36	43 222,20
23-03/24 от 01.03.2024	5 479,84		37 742,36	43 222,20
ООО " Рязанская домофонная компания "	16 200,00		243 000,00	226 800,00
Договор эксплуатационного взаимодействия № 11/23 от 01.09.2023	16 200,00		243 000,00	226 800,00
ООО " Сигма "			28 520,00	28 520,00
Без договора			28 520,00	28 520,00
ООО " ТехноСтрой "			68 000,00	68 000,00
Основной договор			68 000,00	68 000,00
ООО " ТТК-Связь "	12 750,00		140 250,00	25 500,00
Без Договора			102 000,00	
Договор № 08-Э/16 от	12 750,00		38 250,00	25 500,00
ООО " Феникс "			57 040,00	57 040,00
Без договора			57 040,00	57 040,00
ООО " Эрудит "	20 551,52		132 652,24	142 671,32
Договор № 06/02-24 от 29.02.2024г. (ул.Интернациональная д.5В)	20 551,52		132 652,24	142 671,32
ООО фирма " Инком-быт "	3 676,59		50 720,27	54 396,86
Договор № 09/02-24 от 01.02.2024г. (ул.Бирюзова д.1)	3 676,59		50 720,27	54 396,86
ПАО "Ростелеком"	24 400,00		268 400,00	73 200,00
без Договора			195 200,00	
Договор № 247-ВД/2023 от 01.07.2023	24 400,00		73 200,00	73 200,00
РОСПЕЧАТЬ АО	1 580,00			
Договор № 25 от 01.08.2012г. (ул.Сельских строителей д.1В)	1 580,00			
УФСБ РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ			16 129,78	16 129,78
Договор 01/01-25 от 05.03.2025 от			16 129,78	16 129,78
ЦБС Г. РЯЗАНИ МБУК			48 982,53	48 982,53
01-25 от 28.12.2024			48 982,53	48 982,53
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО	52 000,00		130 732,23	104 000,00
16-ОС/2011/1 от 27.07.2011	52 000,00		72 800,00	104 000,00

№ПЗН-01042420 от 18.12.2025			57 932,23	
Итого	428 294,17		2 571 183,95	2 169 311,23

Сальдо на конец периода	
Дебет	Кредит
830 166,89	
100,84	
100,84	
6 300,00	
6 300,00	
1 569,10	
1 569,10	
14 376,90	
14 376,90	
161 697,71	
161 697,71	
32 000,00	
32 000,00	
34 965,00	
34 965,00	
4 000,00	
4 000,00	
2,64	
2,64	
108,00	
-216,00	
324,00	
5 000,00	
5 000,00	
6 114,30	
6 114,30	
23 000,00	
23 000,00	
0,01	
0,01	
1 352,00	
1 352,00	

37 796,10	
37 796,10	
790,00	
790,00	
4 951,48	
4 951,48	
5 308,00	
5 308,00	
-17 289,81	
-17 289,81	
5 349,95	
5 349,95	
1 580,00	
1 580,00	
30 750,00	
30 750,00	
32 400,00	
32 400,00	
127 500,00	
102 000,00	
25 500,00	
10 532,44	
10 532,44	
219 600,00	
195 200,00	
24 400,00	
1 580,00	
1 580,00	
78 732,23	
20 800,00	

57 932,23	
830 166,89	

ООО "PCY №2"

Дебиторская задолженность по счету 76.06 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на 01.01.2025		начислено за 2025	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.06	11 406 282,95		60 811 161,52	60 469 083,88
Содержание и ремонт общего имущества в МКД	11 406 282,95		55 455 990,71	55 113 913,07
УФК по Рязанской области(ФКУ администрации г. Рязани, УЭ и ЖКХ города Рязани), Субсидии			5 355 170,81	5 355 170,81
Итого	11 406 282,95		60 811 161,52	60 469 083,88

Сальдо на 31.12.2025	
Дебет	Кредит
11 748 360,59	
11 748 360,59	
11 748 360,59	

ООО "PCY №2"

Дебиторская задолженность по счету 62.01 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		начислено 2024	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры				
62.01	398 330,00		2 134 503,47	2 104 539,30
ИП Дюбанов Василий Васильевич			215 767,66	198 695,45
Договор № 20/03-24 от 01.03.2024г. (ул.Интернациональная д.3 кор.2)			203 202,66	186 130,45
Договор № 68 от 01.01.2017г. (ул.Интернациональная д.3 кор.2)			12 565,00	12 565,00
АНО " Центр ухода и социального обслуживания "			18 949,05	17 379,95
01/02-24 от 09.01.2024			18 949,05	17 379,95
АО " Почта России "	7 713,75		33 402,45	38 891,75
90 от 29.02.2024			24 145,95	21 921,50
90 от 30.03.2021	7 713,75		9 256,50	16 970,25
ДОМСЕРВИС ООО	172 797,17			11 099,46
Договор купли-продажи б/н от 01.01.2017	172 797,17			11 099,46
ИП Ведищев Роман Сергеевич	32 000,00			
Договор аренды трактора Беларус 82.1 от 25.04.2023	32 000,00			
ИП Казарян Нарек Акопович	11 655,00		46 620,00	27 195,00
Договор № 1 от 01.10.2018г.	11 655,00		46 620,00	27 195,00
ИП Ливадная Александра Львовна	4 000,00			
Договор № 84 от 01.05.2020 г. (ул. Интернациональная, д.2,кор.1)	4 000,00			
ИП Майоров Александр Анатольевич	2,64		10 363,88	10 363,88
Договор № 05/02-24 от 01.02.2024г. (ул.Сельских строителей д.1В)			9 689,88	9 687,24
Договор № 50 от 01.02.2016г. (ул.Сельских строителей д.1В)	2,64		674,00	676,64
ИП Пронина Вера Викторовна	108,00		10 224,00	10 224,00
Договор № 08/02-24 от 01.03.2024 г.			9 900,00	10 116,00
Договор № 22 от 01.01.2012 г.	108,00		324,00	108,00
ИП Сметкин Андрей Васильевич	5 000,00		25 000,00	5 000,00
б/н от 01.12.2023	5 000,00		25 000,00	5 000,00
ИП Тиньков Максим Станиславович	1 848,00		29 897,44	29 249,00
Договор № 07/02-24 от 01.02.2024г. (ул.Бирюзова д.1)			27 897,44	25 401,00
Договор № 71 от 01.11.2017г. (ул.Бирюзова д.1)	1 848,00		2 000,00	3 848,00
МБУДО " Детская музыкальная школа №6 "			48 590,46	48 590,46
Договор № 02/12-23 от 09.01.2024г. (ул.Интернациональная д.2 корп.1)			48 590,46	48 590,46
МБУДО " ДШИ № 2 "			16 224,00	14 872,00
Договор № 03/02-24 от 18.01.2024г. (ул.Сельских строителей д.4, к.2)			16 224,00	14 872,00
МБУДО " ЦДТ " Приокский "			52 863,30	48 300,34

Договор № 01/01-24 от 17.01.2024г. (ул.Бирюзова д.7)			52 863,30	48 300,34
МТС ПАО	13 000,00		156 000,00	156 000,00
Договор № D130555473-01от 19.12.2013г.	13 000,00		156 000,00	156 000,00
Мультитранс ООО			4 740,00	4 345,00
10/02-24 от 01.02.2024			4 345,00	3 950,00
93 от 01.02.2022			395,00	395,00
ООО " Арион "	1 786,00		27 517,59	26 940,02
Договор № 11/02-24 от 01.02.2024г. (ул.Интернациональная, д.5В)			25 731,59	23 368,02
Договор № 55 от 01.09.2016г. (ул.Интернациональная, д.5В)	1 786,00		1 786,00	3 572,00
ООО " Вакинское АГРО "	4 511,80		796,20	
93 от 01.08.2022	4 511,80		796,20	
ООО " Вал-Ком"	12 000,00		277 721,40	308 937,21
Договор аренды земельного участка от 01.06.2023	12 000,00		144 000,00	144 000,00
от 25.03.2024			105 767,94	136 983,75
от 31.12.2023			27 953,46	27 953,46
ООО " Газпром межрегионгаз Рязань "			7 650,00	7 650,00
Договор на оказание услуг по предоставлению информации № 00-07-13-0114 от 14.07.2023			7 650,00	7 650,00
ООО " Континент "	5 349,95			
б/н от 28.12.2018	5 349,95			
ООО " Ледяной дом "	422,00		9 112,00	8 744,00
Договор № 17/02-24 от 01.02.2024г. (ул.Сел.строителей д.1В, ул.Интернациональная			8 690,00	7 900,00
Договор № 26 от 01.08.2012г. (ул.Сел.строителей д.1В, ул.Интернациональная д.4)	422,00		422,00	844,00
ООО " Продвижение "	20 500,00		121 000,00	141 000,00
003-2023 от 01.03.2023	20 500,00		121 000,00	141 000,00
ООО " Пять звезд "			32 441,45	26 961,61
23-03/24 от 01.03.2024			27 159,45	21 679,61
Договор № 61 от 01.09.2016г. (ул.Бирюзова д.3)			5 282,00	5 282,00
ООО " Рязанская домофонная компания "	16 200,00		210 600,00	210 600,00
Договор эксплуатационного взаимодействия № 11/23 от 01.09.2023	16 200,00		210 600,00	210 600,00
ООО " ТТК-Связь "	12 750,00		153 000,00	153 000,00
Договор № 08-Э/16 от	12 750,00		153 000,00	153 000,00
ООО " Эрудит "	6 806,00		102 357,04	88 611,52
Договор № 06/02-24 от 29.02.2024г. (ул.Интернациональная д.5В)			41 103,04	20 551,52
Договор № 51 от 01.02.2016г. (ул.Интернациональная д.5В)	6 806,00		61 254,00	68 060,00
ООО фирма " Инком-быт "			42 618,41	38 941,82
Договор № 09/02-24 от 01.02.2024г. (ул.Бирюзова д.1)			39 970,41	36 293,82
Договор № 51 от 01.03.2016г. (ул.Бирюзова д.1)			2 648,00	2 648,00
ПАО "Ростелеком"	24 400,00		292 800,00	292 800,00
Договор № 247-ВД/2023 от 01.07.2023	24 400,00		292 800,00	292 800,00
РОСПЕЧАТЬ АО	1 580,00			
Договор № 25 от 01.08.2012г. (ул.Сельских строителей д.1В)	1 580,00			

УФСБ РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	2 299,69		15 143,59	17 443,28
Договор 01/01-24 от			13 956,47	13 956,47
Договор 5Е-2023 от 01.02.2023г.	1 187,12		1 187,12	2 374,24
Договор б/н от 03.03.2022г.	1 112,57			1 112,57
ЦБС Г. РЯЗАНИ МБУК			48 303,55	48 303,55
б/н от 29.12.2023			48 303,55	48 303,55
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО	41 600,00		124 800,00	114 400,00
16-ОС/2011/1 от 27.07.2011	41 600,00		124 800,00	114 400,00
Итого	398 330,00		2 134 503,47	2 104 539,30

Сальдо на конец периода	
Дебет	Кредит
428 294,17	
17 072,21	
17 072,21	
1 569,10	
1 569,10	
2 224,45	
2 224,45	
161 697,71	
161 697,71	
32 000,00	
32 000,00	
31 080,00	
31 080,00	
4 000,00	
4 000,00	
2,64	
2,64	
108,00	
-216,00	
324,00	
25 000,00	
25 000,00	
2 496,44	
2 496,44	
1 352,00	
1 352,00	
4 562,96	

4 562,96	
13 000,00	
13 000,00	
395,00	
395,00	
2 363,57	
2 363,57	
5 308,00	
5 308,00	
-19 215,81	
12 000,00	
-31 215,81	
5 349,95	
5 349,95	
790,00	
790,00	
500,00	
500,00	
5 479,84	
5 479,84	
16 200,00	
16 200,00	
12 750,00	
12 750,00	
20 551,52	
20 551,52	
3 676,59	
3 676,59	
24 400,00	
24 400,00	
1 580,00	
1 580,00	

52 000,00	
52 000,00	
428 294,17	

ООО "РСУ №2"

Денежные средства на р/счетах за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета				
51	60 969,54		82 718 237,05	82 210 095,09
40702810153000004299, РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК	60 969,54		64 904 392,37	64 434 183,14
40821810353000000110, РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК			17 813 844,68	17 775 911,95
Итого	60 969,54		82 718 237,05	82 210 095,09

Сальдо на конец периода	
Дебет	Кредит
569 111,50	
531 178,77	
37 932,73	
569 111,50	

ООО "PCY №2"

Денежные средства в пути за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств		
57.01	102 798,51	
<...>		
Денежные средства в пути		
Итого	102 798,51	

ООО "PCY №2"

Остаток денежных средств в кассе за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств				
50	372,59			
50.01	372,59			
Итого	372,59			

Сальдо на конец периода	
Дебет	Кредит
372,59	
372,59	
372,59	

ООО "PCY №2"

Кредиторская задолженность поставщикам на 31.12.2024

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кредит
Контрагенты	
Договоры	
60.01	7 491 184,90
ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ	27 903,30
7495/ОДН от 11.01.2017	27 903,30
ГОРОДСКАЯ КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА ООО	1 155,00
2351к от 06.06.2024	1 155,00
ДОМСЕРВИС ООО	559 571,84
Договор возмездного оказания услуг от 01.10.2017(уборка снега)	176 026,19
договор возмездного оказания услуг(вывоз КГМ на МТЗ Беларусь	153 604,42
Договор купли-продажи б/н от 01.01.2017	229 941,23
ИП Агеева Наталья Владимировна	567 055,80
№ 1 от 01.11.2024	567 055,80
ИП Ведищев Роман Сергеевич	256 765,05
01/04-23 от 25.04.2023	256 765,05
Минфин Рязанской области (ГБУ РО " Дезинфекционная станция, 802Ш8122000) "	7 442,82
668 от 04.06.2024	7 442,82
668 от 15.04.2016	
МУП " РМПТС "	178 817,46
81 М-П-А от 24.01.2013	13 333,28
Договор № 29 ОДН/17 от 12.01.2017	165 484,18
ООО " Абонент + "	13 127,58
59/ГИС от 09.10.2023	4 780,08
94/ГИС-18 от 21.12.2018	
Д-28/22 от 01.02.2022	8 347,50
ООО " КЕХ еКммерц "	-2 449,00
Без договора	-2 449,00
ООО " Кофе с доставкой "	
КД-002830 от 05.02.2024	
ООО " КРОВЛЯ ИЗОЛЯЦИЯ- РЯЗАНЬ "	-15 000,00
Без договора	-15 000,00
ООО " Офисмаг"	-1 003,80
Без договора	-1 003,80
ООО " ППР "	-37 586,61
77600100059710423 от 07.04.2023	-37 586,61
ООО " РГМЭК "	368 760,21
8014 от 01.03.2013	21 960,70
Договор № 9770 от 20.01.2017	346 799,51
ООО " Ресурс "	-261,84
Без договора	-261,84
ООО " РУ " Роса "	258 060,00
74-23 от 30.01.2023	258 060,00
ООО " Сантехпрофи "	55 776,70
04/12-23 от 28.12.2023	55 776,70
ООО " Хэдхантер"	-1 584,00
Без договора	-1 584,00
ООО " ЭКО-ПРОНСК "	1 680,83
00013-УО-2019	1 680,83

ООО "ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ	3 958,20
12-ПП / ПС от 22.05.2017	
59/ПС от 09.10.2023	3 958,20
ПАО " МТС "	-5 047,50
Договор об оказании услуг связи № 162325057096 от 12.04.2023	-5 047,50
ПАО " Ростелеком " (ц)	5 073,81
248000019393 от 22.02.2013	5 074,76
7024676 от 05.04.2019	-0,95
РН-КАРТ ООО	-0,14
Основной договор	-0,14
Оферта 18443939 от 27.09.2018	
Тузов Анатолий Геннадьевич	-2 000,00
04-ВЗ от 25.04.2018	-2 000,00
УТС ТЕХНОНИКОЛЬ ООО	
Без договора	
УФК по Рязанской области (администрация города Рязани)	5 258 066,85
02/1/1-17-33 от 29.12.2023	1 794 739,26
02/1/1-17-33 от 29.12.2023	
02/1/1-17-34 от 29.12.2023	2 115 206,20
02/1/1-17-34 от 29.12.2023	
06/1/1-17-17 от 02.09.2024	1 348 121,39
УФПС Рязанской области	-5 907,17
62201233 от 28.11.2023	
62201302 от 28.11.2023	-5 907,17
ЭЛЕКТРОД ООО	-1 093,00
Без договора	-1 093,00
Итого	7 491 184,90

ООО "PCY №2"

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИ на 31.12.2025

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Бдо на начало периода	
	Дебет	Кредит
Контрагенты		
Договоры		
60.01		5 566 679,66
АГРОПРОМКОМПЛЕКТ ООО		46 772,77
АО - 115 от 09.01.2023		46 772,77
АО-77 от 11.01.2021		
АО "Интерфакс "		-97,49
Без договора		-97,49
ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ		6 194,64
7495/ОДН от 11.01.2017		6 194,64
ГОРОДСКАЯ КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА ООО		2 236,30
2351к от 06.06.2024		2 236,30
ДОМСЕРВИС ООО		559 571,84
Договор возмездного оказания услуг от 01.10.2017(уборка снега)		176 026,19
договор возмездного оказания услуг(вывоз КГМ на МТЗ Беларусь		153 604,42
Договор купли-продажи б/н от 01.01.2017		229 941,23
ИП Ведищев Роман Сергеевич		196 871,50
01/04-23 от 25.04.2023		196 871,50
МУП " РМПТС "		212 032,60
81 М-П-А от 24.01.2013		15 350,04
Договор № 29 ОДН/17 от 12.01.2017		196 682,56
ООО " Абонент + "		15 040,75
59/ГИС от 09.10.2023		5 757,70
Д-28/22 от 01.02.2022		9 283,05
ООО " ВсеИнструменты.ру"		-11 766,00
Без договора		-11 766,00
ООО " Интернет Решения "		-3 498,00
Без договора		-3 498,00
ООО " ИнтерьерСтрой"		-720,00
Без договора		-720,00
ООО " КЕХ еКммерц "		-3 508,00
Без договора		-3 508,00
ООО " Кофе с доставкой "		-6 537,00
КД-002830 от 05.02.2024		-6 537,00
ООО " Офисмаг"		10 244,77
Без договора		10 244,77
ООО " ППР "		-53 702,80
77600100059710423 от 07.04.2023		-53 702,80
ООО " РГМЭК "		339 326,36
8014 от 01.03.2013		22 552,64
Договор № 9770 от 20.01.2017		316 773,72
ООО " РГМЭК " (население)		7,31
59/РС-РЗН от 09.10.2023		7,31
ООО " Ресурс "		-261,84
Без договора		-261,84
ООО " РУ " Роса "		270 963,00
14-2025/КР от 28.08.2025		
24-2025/КР от 03.12.2025		
74-23 от 30.01.2023		270 963,00
ООО " Сантехпрофи "		48 923,36
04/12-23 от 28.12.2023		
6 от 25.12.2024		48 923,36
ООО " УМЦПЛ "		12 500,00
0818/25 от 27.05.2025		

1187/25 от 30.07.2025		
2093A/25 от 17.11.2025		12 500,00
ООО " Хэдхантер"		-148,00
Без договора		-148,00
ООО "ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ		3 957,30
59/ПС от 09.10.2023		3 957,30
ПАО " МТС "		-4 291,50
Договор об оказании услуг связи № 162325057096 от 12.04.2023		-4 291,50
ПАО " Ростелеком " (ц)		10 754,92
248000019393 от 22.02.2013		10 755,87
7024676 от 05.04.2019		-0,95
ПОРТ КОЛОМНА АО		
от 20.05.2019		
РН-КАРТ ООО		-0,14
Основной договор		-0,14
ТАГАНКА ООО		2 670,00
Без договора		2 670,00
УФК по Рязанской области (администрация города Рязани)		3 987 914,68
02/1/1-17-33 от 29.12.2023		1 277 834,30
02/1/1-17-34 от 29.12.2023		1 651 863,17
06/1/1-17-17 от 02.09.2024		1 058 217,21
УФПС Рязанской области		-5 697,17
62201302 от 28.11.2023		-5 697,17
ФКУ администрации г.Рязани (МБУ ДБГ л/сч 20436003660)		-67 981,50
126-06/25 ПУ от 18.06.2025		-6 300,00
127-06/25 ПУ от 18.06.2025		
371-08/24ПУ от 27.08.2024		-61 681,50
ЭЛЕКТРОД ООО		-1 093,00
Без договора		-1 093,00
Итого		5 566 679,66

ООО "PCY №2"

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

**Выручка от
реализации****2024 год**

Счет	62	76.06
Номенклатурные группы		
90.01.1	Услуги по Договорам с собственниками нежилых помещений , провайдорами	Услуги по Договорам с собственниками жилых помещений (содержание и ремонт общего имущества в МКП)
Основная номенклатурная группа	2 041 228,68	52 353 852,93
Итого	2 041 228,68	52 353 852,93

ООО "PCY №2"**Выручка от реализации за 2025 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения:

рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	62	76.06
Номенклатурные группы		
90.01.1	Услуги по Договорам с собственниками нежилых помещений , провайдорами	Услуги по Договорам с собств жилых помещений (содержание и ремонт общего имущества)
Основная номенклатурная группа	2 283 204,44	55 451 821,18
Итого	2 283 204,44	55 451 821,18