КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

по ООО"Водстройсервис" на 01 января 2026г.

№ п/п	Организации	Тепло-снабжение	Водоснабжение, водопотребление	Итого
1	*ООО "Ител"*	*4672,17*		*4672,17*
2	*Натариус Ушаков*	*9110,57*		*9110,57*
3	*Горемыкина Виктория Александровна*	*113,10*		*113,10*
4	*Ларионова А.А.*	*33,12*		*33,12*
5	*Старова Н.Г.*	*32,29*		*32,29*
6	*Фимина А.Ф.*	*8,97*		*8,97*
7	*ИП Нестерова Г.В.*	*69,31*		*69,31*
8	*ГБУ СО Нов оц обслуживание населения*		*0,05*	*0,05*
9	*Следственное управление*		*0,01*	*0,01*
10	*ФКУ ГБ морг*		*1376,36*	*1376,36*
11	*Управление росриестра*		*0,01*	*0,01*
12	*МЧС России*		*0,01*	*0,01*
13	*МРОП Приход соборного храма*		*349,10*	*349,10*
14	*Завод ЭМА*		*0,01*	*0,01*
15	*ОАО РЖД*		*0,01*	*0,01*
16	*ООО "Газпром межрегионгаз"*		*311,08*	*311,08*
17	*ООО "Партнер"*		*17,63*	*17,63*
18	*ООО "Тамерлан"*		*126961,89*	*126961,89*
19	*ИП Багдасарян Э.С.*		*23,13*	*23,13*
20	*ИП Горемыкина Е.Ю.*		*2936,87*	*2936,87*
21	*ИП Евстратов А.С*		*39,97*	*39,97*
22	*ИП Жидкова Ольга Ивановна*		*1865,43*	*1865,43*
23	*ИП Кочет С.Н.*		*2,30*	*2,30*
24	*ИП Краснова Ю.В.*		*638,94*	*638,94*
25	*ИП Калашян Р.Р.*		*0,49*	*0,49*
26	*ИП Крылова А.А.*		*199,49*	*199,49*
27	*ИП Нестерова Г.В.*		*44,91*	*44,91*
28	*ИП Песковацкова Т.В.*		*0,02*	*0,02*
29	*ИП Ренскова Л.В.*		*0,01*	*0,01*
30	*ИП Тимаев М.К.*		*718,02*	*718,02*
31	*ИП Цыганкова Т.В.*		*2743,92*	*2743,92*
32	*Матвеева Н.П.*		*2,79*	*2,79*
33	*Амочаева Л.С.*		*301,71*	*301,71*
	Итого по потребителям	***14039,53***	***138534,16***	***14039,53***
	Население:		*44768,60*	***44768,60***
	Всего :	***14039,53***	***183302,76***	***197342,29***
	Итого по потребителям ***тыс.руб.***	***14,04***	***183,30***	***197,34***
	Население:			***0,00***
	Всего :	***14,04***	***183,30***	***197,34***

Сч.60

1	*ОАО " Ростелеком" ускор. Интернет/бухгалтерия/*	*13995,43*
2	*ПАО « Волгоградэнергосбыт»*	*4568287,47*
3	*Газпром межрегионгаз Волгоград*	*10271907,37*
4	*ВОО ВДПО*	*28872,28*
5	*ФГУП " Охрана" ФСВНГ РФ*	*3834*
6	*ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии"*	*16768,8*
7	*ОВО по Новоаннинскому району*	*11681,01*
8	*ООО "ЭкоЦентр"*	*2450,64*
9	*ООО"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"*	*43,37*
10	*ООО "Теплоэнергоинформ"*	*2000*
11	*ИП Скавронский И.В.*	*15000*
12	*ООО "Газпромгазораспределение"*	*50406,14*
13	*ООО "Экостандарт"*	*10000*
14	*ИП Зенкин Ю.М.*	*565*
15	*ООО "Экмпрессволга"*	*42000*
16	*ООО "Центр обучения и экспертиз"*	*48200*
17	*ИП Бондарева О.Ф.*	*575*
	Итого:	***15086586,51*** *x*

Сч.68; Сч.68/2;Сч.69

1	*ЕНП*	*4616469,52*

	Итого:	***4616469,52***	*x*

Сч.70,Сч.73 ,Сч.76

5	*Администрация(аренда земли)*	*298620,27*	
6	*Администрация(аренда имущества)*	*476785,41*	
	Итого:	***775405,68***	*x*

20675804,00

Бухгалтер: Е.В.Пяткина

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

по ООО"Водстройсервис" на 01 января 2026 г.

№ п/п	Организации	Тепло-снабжение	Водоснабжение, водопотребление	Итого
1	МКУ "Нов.центр гос.и.муниципальных	21708,4		21708,40
12	МКДОУ Новоаннинский д/сад № 5		38719,77	38719,77
19	МКОУ Новоаннинская гимназия		6006,02	6006,02
20	***Итого по местному бюджету***	**21708,40**	**44725,79**	**66434,19**
	ГКСУ СО Нов. социально-реабил. центр для		23795,65	23795,65
8	ГКУ Новоаннинский МФЦ		1150,09	1150,09
11	***Итого по областному бюджету***	**0,00**	**24945,74**	**24945,74**
3	Прокуратура по Волгоградской области		306,36	306,36
6	***Итого по федеральному бюджету***	**0,00**	**306,36**	**306,36**
7	ОАО Новоанн.Комбинат хлебопродуктов		4344,79	4344,79
10	АО Волгоградоблэлектро		249,37	249,37
	ООО "Жилкомсервис-Нова"	4940,03		4940,03
	ООО Березол		595,28	595,28
	ООО "ИТЕЛ"		1154,71	1154,71
	ООО "Океон		3652,44	3652,44
	ООО "Тамерлан"	65974,70		65974,70
23	ООО " СП БУЗУЛУК "		1875,19	1875,19
25	ООО "Газпром газораспредение Волгоград."		242,48	242,48
28	ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"		578,60	578,60
	ООО " Каргилл "	10605,51		10605,51
	СКПК " Филоновский"		1824,82	1824,82
	Гасоян Шринша Шавоевич	5368,31		5368,31
	Думич Александр Дмитриевич	17437,44		17437,44
	Иванченко Сергей Арифович	5687,92		5687,92
	Колесникова Елена Викторовна	18882,89		18882,89
49	Ларина Ирина Александровна	8025,47		8025,47
53	Карпова Алина Максутовна	1910,42		1910,42
	Итого прочие:	**138832,69**	**14517,68**	**14517,68**
	ИП Болгаров Дмитрий Валерьевич		71,01	**71,01**
	ИП Григорян Сергей Зонович		10752,41	**10752,41**
	ИП Муковнин Александр Валерьевич	52816,69	3961,43	**56778,12**
	ИП Назарова Валентина Николаевна		2753,65	**2753,65**
	ИП П о п о в а Елена Владимировна		1137,81	**1137,81**
	ИП Савина Ольга Александровна		1810,03	**1810,03**
	ИП Соловьев Роман Владимирович		798,00	**798,00**
	ИП Чекунов Василий Иванович		35485,08	**35485,08**
	ИП Филатова Е В.	166,05		**166,05**
	Амочаева Любовь Семеновна	8864,54		**8864,54**
	Бобкова Марина Ивановна	13710,70	0,00	**13710,70**
	Быкова А.В.	3,79	0,00	**3,79**
	Губанова Галина Викторовна	3656,54	1405,67	**5062,21**
	Д в у ж и л о в а Анна Андреевна		1277,88	**1277,88**
	ИП Думич Александр Дмитриевич		77,49	**77,49**
	Ларина Ирина Александровна		255,58	**255,58**
	Колесникова Елена Викторовна		271,17	**271,17**
	Лачинова Любовь Юрьевна		1277,88	**1277,88**
	Матвеева Наталья Павловна	3388,76	2555,76	**5944,52**
	Мурашкина Татьяна Александровна	5964,96	0,00	**5964,96**
	Новокщенов Алексей Сергеевич		968,89	**968,89**
	Савинова Лариса Юрьевна		673,56	**673,56**
	Соловьева Марина Юрьевна		444,16	**444,16**
	Ш в е ц Николай Геннадьевич	4434,28	127,79	**4562,07**
	Чулков Артур Петрович		7,73	**7,73**
	Чулков Артур Петрович ул.Ленина 81	27847,24	0,00	**27847,24**
		9233,69	255,57	**9489,26**
90	*Итого*	130087,24	66368,55	**4080826,75**
	Итого по потребителям	290628,33	150864,12	**441492,45**
	Население:	**1427328,95**	**2212005,35**	**3639334,30**
	Всего :	~~130,1~~	~~66,4~~	~~196,5~~
	Итого по потребителям ***тыс.руб.***	290,6	150,9	441,5
	Население:	~~420,7~~	~~217,2~~	~~637,9~~

37
153350
79
196455
171957 28 2362869 47 4080826 75

	Всего :	

1	***Сч.60***	*197,26*	
2	*ОАО " Ростелеком"*	*6,20*	
3	*ООО " Бегет"*	*746,76*	
4	*ООО"РЯБИНА ОЙЛ"*	*35,94*	
5	*ООО"Уфахимкомплект"*		
	ООО" Центр обучения и экспертиз"	***986,16***	*x*
	Итого:		

1	***Сч.76***	*0,00*	
	Население(госпошлина)		
		0,00	*x*
	Итого:	*4081812,91*	

Бухгалтер: Е.В.Пяткина

2025 год

Доходы (кредит счетов)

Кт	1 квартал	2 квартал	Полугодие	3 квартал	9 месяцев	4 квартал	Год	июль
90	8001476,87	4646385,73	**12647862,6**	4306161,25	16954023,85	1805055,98	18759079,83	1467423,52
90/1	2713715,22	2974747,48	**5688462,7**	3657766,05	9346228,75	1775303,98	11121532,73	1282600,67
90/2	2615899,94	2264197,37	**4880097,31**	2153772,89	7033870,2	1670225,73	8704095,93	707424,16
90/3	336488,04	454575,24	**791063,28**	269506,44	1060569,72	20910,96	1081480,68	92761,2
90/4	196710,57	173578,98	**370289,55**	161106,31	531395,86	73746,56	605142,42	48292,4
	13864290,64	**10513484,8**	**24377775,44**	**10548312,94**	**34926088,38**	**5345243,21**	**40271331,59**	**3598501,95**

Расходы (дебет счетов)

Дт.	1 квартал	2 квартал	Полугодие	3 квартал	9 месяцев	4 квартал	Год	июль
90	11804956,87	3486199,49	**15291156,36**	2025969,85	17317126,21	3381852,58	20698978,79	
90/1	4618049,73	5288245,49	**9906295,22**	5587290,53	15493585,75	2164528	17658113,75	
90/2	4117192,29	4274585,38	**8391777,67**	4325326,29	12717103,96	2157421,2	14874525,16	
90/3			**0**		0	0	0	
90/4	50891,95	50676,11	**101568,06**	49272,33	150840,39	50280	201120,39	
	20591090,84	**13099706,47**	**33690797,31**	**11987859**	**45678656,31**	**7754081,78**	**53432738,09**	
	Прибыль от реализации							
90	**-6726800,2**	**-2586221,67**	**-9313021,87**	**-1439546,06**	**-10752567,93**	**-2408838,57**	**-13161406,5**	
91/1	прочие доходы							
	4880,75	21319,94	**26200,69**	101023,03	**127223,72**		**127223,72**	
91/2	прочие расходы							
	76629,29	253112,52	**329741,81**	60780,94	**390522,75**		**390522,75**	
	Чистая прибыль							
99	**-6798548,74**	**-2818014,25**	**-9616562,99**	**-1399303,97**	**-11015866,96**	**-2408838,57**	**-13424705,53**	
	по главной книге							
			0		**0**		**0**	
	0		-9616562,99		11015866,96		13424705,53	

	1 квартал			2 квартал			1 полугодие		
	Доходы	Расходы	Прибыль	Доходы	Расходы	Прибыль	Доходы	Расходы	Прибыль
90	8001476,87	11804956,87	**-3803480**	4646385,73	3486199,49	**1160186,24**	12647862,6	15291156,36	**-2643293,76**
90/1	2713715,22	4618049,73	**-1904334,51**	2974747,48	5288245,49	**-2313498,01**	5688462,7	9906295,22	**-4217832,52**
90/2	2615899,94	4117192,29	**-1501292,35**	2264197,37	4274585,38	**-2010388,01**	4880097,31	8391777,67	**-3511680,36**
90/3	336488,04		**336488,04**	454575,24		**454575,24**	791063,28	0	**791063,28**
90/4	196710,57	50891,95	**145818,62**	173578,98	50676,11	**122902,87**	370289,55	101568,06	**268721,49**
	13864290,64	**20591090,84**	**-6726800,2**	**10513484,8**	**13099706,47**	**-2586221,67**	**24377775,44**	**33690797,31**	**-9313021,87**
91/1;91/2	4880,75	76629,29	**-71748,54**	21319,94	253112,52	**-231792,58**	26200,69	329741,81	**-303541,12**
Всего	**13869171,39**	**20667720,13**	**-6798548,74**	**10534804,74**	**13352818,99**	**-2818014,25**	**24403976,13**	**34020539,12**	**-9616562,99**
			-6798548,74			-2818014,25			-9616562,99

	1 полугодие			3 квартал			9 месяцев		
	Доходы	Расходы	Прибыль	Доходы	Расходы	Прибыль	Доходы	Расходы	Прибыль
90	12647862,6	15291156,36	-2643293,76	4306161,25	2025969,85	**2280191,4**	16954023,85	17317126,21	**-363102,36**
90/1	5688462,7	9906295,22	-4217832,52	3657766,05	5587290,53	**-1929524,48**	9346228,75	15493585,75	**-6147357**
90/2	4880097,31	8391777,67	-3511680,36	2153772,89	4325326,29	**-2171553,4**	7033870,2	12717103,96	**-5683233,76**
90/3	791063,28	0	791063,28	269506,44		**269506,44**	1060569,72	0	**1060569,72**
90/4	370289,55	101568,06	268721,49	161106,31	49272,33	**111833,98**	531395,86	150840,39	**380555,47**
	24377775,44	**33690797,31**	**-9313021,87**	**10548312,94**	**11987859**	**-1439546,06**	**34926088,38**	**45678656,31**	**-10752567,93**
91/1	26200,69	329741,81	**-303541,12**	101023,03	60780,94	**40242,09**	127223,72	390522,75	**-263299,03**
Всего	**24403976,13**	**-9616562,99**	**-9616562,99**	**10649335,97**	**12048639,94**	**-1399303,97**	**35053312,1**	**46069179,06**	**-11015866,96**
									-11015866,96

	9 месяцев			4 квартал			2025 год		
	Доходы	Расходы	Прибыль	Доходы	Расходы	Прибыль	Доходы	Расходы	Прибыль
90	16954023,85	17317126,21	**-363102,36**	1805055,98	3381852,58	**-1576796,6**	18759079,83	20698978,79	**-1939898,96**
90/1	9346228,75	15493585,75	**-6147357**	1775303,98	2164528	**-389224,02**	11121532,73	17658113,75	**-6536581,02**
90/2	7033870,2	12717103,96	**-5683233,76**	1670225,73	2157421,2	**-487195,47**	8704095,93	14874525,16	**-6170429,23**
90/3	1060569,72	0	**1060569,72**	20910,96	0	**20910,96**	1081480,68	0	**1081480,68**
90/4	531395,86	150840,39	**380555,47**	73746,56	50280	**23466,56**	605142,42	201120,4	**404022,02**
	34926088,38	**45678656,31**	**-10752567,93**	**5345243,21**	**7754081,78**	**-2408838,57**	**40271331,59**	**53432738,1**	**-13161406,51**
91/1;91/2	127223,72	390522,75	-263299,03			0,00	127223,72	390522,75	**-263299,03**
Всего	**35053312,1**	**46069179,06**	**-11015866,96**	**5345243,21**	**7754081,78**	**-2408838,57**	**40398555,31**	**53823260,85**	**-13424705,54**
			-11015866,96				Прибыль от прочих		-263299,03

90 теплоэнергия
90/1 вода
90/2 канализация
90/3 ливневка
90/4 откачка,пломбы

Балансовый счет 51 сальдо на 01.12.24 по сч.40702810711100001163 25

17630,62

Приход	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	157691,3	253738,75	284041,97	269004,11	192716,88	188803,73	228445,46	121213,38	339784,16	243158,71	230257,79
51	3040206,43	4539171,02	6731320,86	6646727,61	3367292,33	4532384,76	3667830,97	3933099,73	3996512,91	3327699,09	5378138,19
Итого:	**3197897,73**	**4792909,77**	**7015362,83**	**6915731,72**	**3560009,21**	**4721188,49**	**3896276,43**	**4054313,11**	**4336297,07**	**3570857,8**	**5608395,98**

Расход	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	154128,5	232450,6	265912	297761,56	182649	168199,6	280764	125438,66	315787,7	267437,11	183340,33
51	2841417,59	4732339,43	5641487,13	6417680,62	4680401,66	4527500,11	3459352,69	4163554,82	3996512,91	3313770,24	2256650,42
	2995546,09	**4964790,03**	**5907399,13**	**6715442,18**	**4863050,66**	**4695699,71**	**3740116,69**	**4288993,48**	**4312300,61**	**3581207,35**	**2439990,75**

сальдо на 01.01.25 по сч.40702810711100001163 26

2641148,36

219982,26	48102	1156065,7	1356355,24	53313,79	78802,57	234962,31	281,94	24278,4	13928,85	3182334,08
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12		Кредит счетов	
50224,16	**2559080,4**	**50**	511816,08 ндс
1186545,86	**50346929,76**	**51**	10069385,95 ндс
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
1236770,02	**52906010,16**		**52906010,16**

из них НДС 20%

10581202

12		Дебет счетов	
50224,16	**2524093,22**	**50**	
1727731,58	**47758399,2**	**51**	
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
1777955,74	**50282492,42**		**50282492,42**

2641148,36

x