

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2025Год.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 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
Основные средства						
01	174 018 144,63		5 269 182,15		179 287 326,78	
UAZ PATRIOT(A204TP67)			965 000,00		965 000,00	
Автомобиль ГАЗ-2705 В 823МХ 67			250 000,00		250 000,00	
Административно-бытовой корпус (очист.сооруж) д.Проверженка, 500 метров юго-восточнее	1 082 399,60				1 082 399,60	
Артезианская скважин, глубина 120м	54 700,34				54 700,34	
Артезианская скважин, глубина 120м. д.Рябцево	357 454,00				357 454,00	
Артезианская скважин, глубина 125м	54 700,35				54 700,35	
Артезианская скважина (67:14:1830101:125 от 06.06.14г.) д Красиловка	87 500,00				87 500,00	
Артезианская скважина (67:14:1860101:223 от 06.06.10г.) д Марьино	51 992,30				51 992,30	
Артезианская скважина (67:14:1890101:283 от 06.06.14г.) д Климщина	56 737,00				56 737,00	
Артезианская скважина 35,7 кв.м д.Красное Знамя (67:14:1510101:307 от 25.02.23г.)	43 473,46				43 473,46	
Артезианская скважина 9,2 кв.м, 100 метром южнее д.Деребуж	39 747,00				39 747,00	
Артезианская скважина №1, д Мурыгино	186 018,00				186 018,00	
Артезианская скважина №1542 2,6 кв.м д.Захаровка (67:14:2230101:142 от 21.06.22г.)	22 078,00				22 078,00	
Артезианская скважина №3277 3,6 кв.м д.Лысовка (67:14:0040107:364 от 24.05.22г.)	23 642,00				23 642,00	
Артезианская скважина №3449 2,6кв.м д.Кубарки (67:14:2290101:176 от 04.07.22г.)	127 920,00				127 920,00	
Артезианская скважина д Белик 40м северо-восточнее д.№3 (67:14:2010101:186 от 25.03.15г.)	11 000,00				11 000,00	

Артезианская скважина д Боровское 200м северо-западнее (67:14:0040101:322 от 22.09.17г.)	2 573,00				2 573,00
Артезианская скважина д Лучеса на расстоянии 500м северо-западнее (67:14:0020103:504 от 22.09.17г.)	3 545,00				3 545,00
Артезианская скважина д Ольговка 60м западнее д.№5 (67:14:19701011:38 от 25.03.15г.)	11 000,00				11 000,00
Артезианская скважина д Пирьково (67:14:1600101:35 от 15.11.10г.)	2 573,00				2 573,00
Артезианская скважина д Шмаково 140м юго-западнее д.№1 (67:14:1960101:147 от 25.03.15г.)	11 000,00				11 000,00
Артезианская скважина д.Бобыново	2 353,00				2 353,00
Артезианская скважина д.Деребуж	36 058,00				36 058,00
Артезианская скважина д.Сергеево (67-67-05/175/2010-897 от 15.11.10г.)	2 573,00				2 573,00
Артезианская скважина д.Урубок (67:14:0970101:24 от 15.11.10г.)	2 573,00				2 573,00
Артезианская скважина на 45м северо-западнее д.Сельцо	1 362,00				1 362,00
Артезианская скважина около д.№5 по ул.Тихая	1 625,00				1 625,00
Артезианская скважина с водонапорной башней 100м. 4,8 кв.м восточнее д.Печуры	36 252,32				36 252,32
Артезианская скважина с водонапорной башней, глуб-102м. высота 9м. д Обухово	59 594,08				59 594,08
Артезианская скважина с водонапорной башней, д Мастерские	1,00				1,00
Артезианская скважина с водонапорной башней, д Пересна	3 545,00				3 545,00
Артезианская скважина, S-7 кв.м. д Ламоново 60м северо-западнее	8 446,00				8 446,00
Артезианская скважина, S-7,4 кв.м. д Потемкино	7 858,00				7 858,00
Артезианская скважина, S-8 кв.м. д Клемятино 250 м. южнее	12 811,00				12 811,00
Артезианская скважина, S-8,0 кв.м. д Ивановское 30м северо-западнее	5 312,00				5 312,00
Артезианская скважина, S-8,0 кв.м. д Ярковичи 550м южнее	13 420,00				13 420,00
Артезианская скважина, глубина 115м. д Коленово	411 427,00				411 427,00

Артезианская скважина, д Денисово	1,00				1,00
Артезианская скважина, д Пересна	344 708,67				344 708,67
Артезианская скважина, д. Денисово	4 652,00				4 652,00
Артезианская скважина/центр д Стригино (67:14:1590101:287 от 15.11.10г.)	2 573,00				2 573,00
Артезианская скважина/школа д Стригино (67:14:1590101:286 от 15.11.10г.)	2 573,00				2 573,00
Артскважина №2 66203702 (67:14:0010103:356)	89 007,40				89 007,40
Артскважина №3 366204005 (67:14:0030104:926) д Прудки	99 000,00				99 000,00
Артскважина №4 66200100 (67:14:0030104:878) д.Прудки	34 642,00				34 642,00
Артскважина №5 66204006 (67:14:0030104:852)	84 899,30				84 899,30
Артскважина №6 РТП 66200388 (67:14:0320134:302)	34 642,00				34 642,00
Артскважина №7 д. Белое 66203707 (67:14:0020103:624)	34 642,00				34 642,00
Артскважина №8 д. Белое 66203708 (67:14:0020103:625)	34 642,00				34 642,00
Артскважина №9 ул. Подстанция (г.в.1978)	1 096 377,80				1 096 377,80
Артскважины, общим количеством 8шт.	236 377,00				236 377,00
Бак водонапорный (артезианская скважина), высота 9м. (67-67-05/049/2011-644) д Яново	132 829,83				132 829,83
Башня БР-15, (артезианская скважина) д Верхние Немыкари	4 276,00				4 276,00
Башня Рожновского РТП	8 165,82				8 165,82
Блок емкостей производственно-вспом. помещения	1 233 613,10				1 233 613,10
Внеплощадочные сети водопровода, 30м	244 093,31				244 093,31
Внутриплощадные сети и КНС - 0.95км д Проверженка	17 614,59				17 614,59
Внутриплощадочные сети (северная часть г. Починок)1.425км	143 852,44				143 852,44
Внутриплощадочные сети водопровода (восточная часть г. Починок)	67 522,57				67 522,57
Внутриплощадочные сети водопровода (центральная часть г. Починок)1,78км	91 987,27				91 987,27

Внутриплощадочные сети водопровода (юго-западная часть г.Починок)1,98км	1 160 826,60				1 160 826,60
Внутриплощадочные сети водопровода,651м	933 110,29				933 110,29
Внутриплощадочные сети г.Починок 0,32км	6 850,12				6 850,12
Внутриплощадочные сети канализац. Сооружений 17,2км	63 608,22				63 608,22
Внутриплощадочные сети канализации, 153м	315 905,53				315 905,53
Внутриплощадочные сети канализации, 498м	679 869,66				679 869,66
Внутриплощадочные сети напорного коллектора 0,83км	118 409,15				118 409,15
Внутриплощадочные сети подземного водопровода 0,84км	591 067,15				591 067,15
Внутриплощадочные сети слаботочные 0,5км	4 892,94				4 892,94
Внутриплощадочные сети хоз.быт.водопровода 0,5 км	42 079,28				42 079,28
Внутриплощадочный водопровод РКЦ 0,05км	14 862,00				14 862,00
Водозаборная скважина д.Дементеево р-н Починковский	47 816,14				47 816,14
Водозаборная скважина д.Пересна р-н Починковский	1 470 384,67				1 470 384,67
Водозаборная скважина на водозаборе "Прудки" 61м 2017 г.в.	2 060 462,09				2 060 462,09
Водозаборная скважина, S-8,2 кв.м. д Льнозавод	3 939 560,00				3 939 560,00
Водозаборное сооружение и сети водопровода п.Стодолище	1 604 085,60				1 604 085,60
Водозаборный колодец, д Пищалово	66 372,92				66 372,92
Водонапорная башня 12,4 кв.м д.Ковали (67:14:2190101:139 от 26.02.21г.)	58 000,00				58 000,00
Водонапорная башня 12,9 м д.Ново-Головачи (67:14:2170101:231 от 25.02.21г.)	12 000,00				12 000,00
Водонапорная башня 15м д.Захаровка (67:14:2230101:143 от 23.06.22г.)	10 873,00				10 873,00
Водонапорная башня 15м д.Кубарки (67:14:2290101:177 от 05.07.22г.)	10 873,00				10 873,00
Водонапорная башня 15м. д.Красное Знамя (67:14:1510101:309 от 13.03.23г.)	1 906,89				1 906,89

Водонапорная башня 15м.с. д.Шаталово (67:14:0030103:319 от 14.12.18г.)	143 777,70				143 777,70
Водонапорная башня 9,2 кв.м д.Деребуж	10 000,00				10 000,00
Водонапорная башня №1, д Мурыгино	12 051,00				12 051,00
Водонапорная башня S-2 кв.м., д Васильево	1,00				1,00
Водонапорная башня S-2 кв.м., д.Старинки (Мурыгинское с/пос)	1,00				1,00
Водонапорная башня высота 9,0м. д.Панское	1,00				1,00
Водонапорная башня высота 9.0 м р-н Починковский, д Лазарево	1,00				1,00
Водонапорная башня высота 9.0 м р-н Починковский, д Лихачево	1,00				1,00
Водонапорная башня высота 9м., д Пищалово	1,00				1,00
Водонапорная башня д. Деревуж	43 083,90				43 083,90
Водонапорная башня д.Васьково (67:14:2040101:501 от 23.07.20г.)	1,00				1,00
Водонапорная башня д.Ворошилово (67:14:0040103:552 от 25.05.23г.)	0,01				0,01
Водонапорная башня д.Галеевка (67:14:0000000:1116 от 23.07.20г.)	1,00				1,00
Водонапорная башня д.Даньково (67:14:0030104:898 от 16.09.20г.)	13 200,00				13 200,00
Водонапорная башня д.Липки (67:14:0030102:444 от 23.03.23г.)	0,01				0,01
Водонапорная башня д.Льнозавод (67:141800101:214 от 01.07.22г.)	118 727,17				118 727,17
Водонапорная башня д.Мачулы (67:14:1820101:749 от 31.05.23г.)	46 322,00				46 322,00
Водонапорная башня д.Новоселье (67:14:1850101:45 от 13.05.15г.)	128 108,00				128 108,00
Водонапорная башня д.Слобода-Полуево (67:14:1150101:59 от 20.01.10г.)	323 170,97				323 170,97
Водонапорная башня д.Сторино (67:14:2050101:25 от 20.01.10г.)	388 928,99				388 928,99
Водонапорная башня д.Хицовка (67:14:109001:415 от 16.09.20г.)	0,01				0,01
Водонапорная башня д.Шаталово (67:14:0030104:706 от 17.12.18г.)	46 790,00				46 790,00
Водонапорная башня с артезианской скважиной, глуб-114,0 м., высота 9м. д Крокодиново	224 634,56				224 634,56

Водонапорная башня с артезианской скважиной, глуб-116,5м., высота 9м.д Митюшино	224 634,55				224 634,55
Водонапорная башня с артезианской скважиной, глуб-88м., высота 9м. д Покровка	423 576,62				423 576,62
Водонапорная башня с артезианской скважиной, глуб.100м, выс. 9м., V-15 куб.м., д Макшеево	29 000,00				29 000,00
Водонапорная башня Училище №29	258 896,00				258 896,00
Водонапорная башня, S-14,30 кв.м. д Старинки	100 000,00				100 000,00
Водонапорная башня, S-2 кв.м. д Клемятино	59 549,00				59 549,00
Водонапорная башня, S-2 кв.м. д Ламоново	8 446,00				8 446,00
Водонапорная башня, S-2,0 кв.м. д Колычево	1,00				1,00
Водонапорная башня, S-2,0 кв.м. д Потемкино	7 858,00				7 858,00
Водонапорная башня, S-2,0 кв.м. д Ярковичи	11 598,00				11 598,00
Водонапорная башня, S-2,0 кв.м. д. Мурыгино	12 050,00				12 050,00
Водонапорная башня, S-2,0 кв.м.д Ивановское	5 213,00				5 213,00
Водонапорная башня, S-2,0 кв.м.д Мурыгино	1,00				1,00
Водонапорная башня, S-5,9 кв.м д Рябцево 250м юго-западнее	12 200,00				12 200,00
Водонапорная башня, S-6,1 кв.м д Рябцево	50 961,00				50 961,00
Водонапорная башня, высота 9м.	182 931,00				182 931,00
Водонапорная башня, высота 9м. д. Макшеево	23 000,00				23 000,00
Водонапорная башня, д Денисово	1,00				1,00
Водонапорная башня, д Льнозавод	13 090,47				13 090,47
Водонапорная высота 9,0м. башня д Сверчково	1,00				1,00
Водонапорные сети 4 900м д.Красное Знамя	68 100,00				68 100,00
Водоподъемная установка на станции второго подъема Восточнее д.Прудки	5 043,11				5 043,11
Водопровод №58 1 796м д.Ковали (67:14:2190101:140 от 25.02.21г.)	80 000,00				80 000,00

Водопровод №62 4 598м. д.Ново-Головачи (67:14:2170101:234 от 26.02.21г.)	58 900,00				58 900,00
Водопровод Училище №29 (сети водоснабжения ПУ-29) 1,5 км	647 056,00				647 056,00
Водопровод, д Лосня	99 056,00				99 056,00
Водопровод, протяж. 55м. д.Потемкино р-н Починковский (67:14:0460101:270)	28 000,00				28 000,00
Водопроводная линия 1 350м. д. Яново р-н Починковский	139 439,58				139 439,58
Водопроводная линия 210м д Рябцево р-н Починковский	230 552,01				230 552,01
Водопроводная линия от ДК до д.№105 в д. Плоское р-н Починковский	50 207,39				50 207,39
Водопроводная линия по ул.Воинов-Интернационалистов д.2 425м	68 260,34				68 260,34
Водопроводная линия, протяж-тью 0,6 км д.Княжое р-н Починковский	304 252,32				304 252,32
Водопроводная наружная линия по ул.Боядинская 620м	277 818,00				277 818,00
Водопроводная сеть,протяж-сть 6292м.	261 612,07				261 612,07
Водопроводно-насосная станция 2 подъема, 1985г.	66 768,00				66 768,00
Водопроводные башни,14 шт.	181 076,34				181 076,34
Водопроводные сети (наружные), протяж-ть 55,7 км,	713 151,00				713 151,00
Водопроводные сети 1 400м д.Думаничи	63 905,35				63 905,35
Водопроводные сети 1 551м, 100 м.восточнее д.Печкуры	28 048,00				28 048,00
Водопроводные сети 1 551м. д.Деребуж	33 070,00				33 070,00
Водопроводные сети 1 553,2м д.Кубарки (67:14:0000000:1268 от 22.06.22г.)	69 700,00				69 700,00
Водопроводные сети 2 060м д.Стомянка	58 900,00				58 900,00
Водопроводные сети 550м д.Сяковка	114 514,00				114 514,00
Водопроводные сети 6 543м д.Лысовка (67:14:0000000:1258 от 18.05.22г.)	161 061,00				161 061,00
Водопроводные сети 671м д.Захаровка (67:14:2230101:141 от 21.06.22г.)	20 812,00				20 812,00
Водопроводные сети 801м д. Деребуж	29 024,00				29 024,00

Водопроводные сети асбоцементные 0,92 км	323 782,38				323 782,38
Водопроводные сети Д/У №4 (Смоленской КЭЧ) 0,878 км	84 013,94				84 013,94
Водопроводные сети ст.Починок 0,925 км	16 572,33				16 572,33
Водопроводные сети ул.Октябрьская 0,813 км	8 424,00				8 424,00
Водопроводные сети чугунные 33.9 км	1 236 348,08				1 236 348,08
Водопроводные сети чугунные 5 км	192 006,70				192 006,70
Водопроводные сети, 2 909м. д Яново	6 907,68				6 907,68
Водопроводные сети, 3133м. д Денисово	1,00				1,00
Водопроводные сети, 3133м. д Мастерские	1,00				1,00
Водопроводные сети,протяж-ть 10000м, д Мурыгино	4 200 000,00				4 200 000,00
Водопроводные сети,протяж-ть 1160м, д Панское-1	11 600,00				11 600,00
Водопроводные сети,протяж-ть 1359,6м, д Пищалово	36 617,95				36 617,95
Водопроводные сети,протяж-ть 1379м, д Ивановское	6 478,00				6 478,00
Водопроводные сети,протяж-ть 1380,4м, д Колычево	18 903,59				18 903,59
Водопроводные сети,протяж-ть 1450м, д Лазарево	14 500,00				14 500,00
Водопроводные сети,протяж-ть 1500м, д Митюшино	1,00				1,00
Водопроводные сети,протяж-ть 1520,6м, д Старинки (Мурыгинское с/пос)	1,00				1,00
Водопроводные сети,протяж-ть 1650м, д Лихачево	16 500,00				16 500,00
Водопроводные сети,протяж-ть 1700м, д Потемкино	6 616,00				6 616,00
Водопроводные сети,протяж-ть 1830м, д Ярковичи	9 316,00				9 316,00
Водопроводные сети,протяж-ть 2 343м, д Старинки	23 000,00				23 000,00
Водопроводные сети,протяж-ть 2000м, д Покровка	1,00				1,00
Водопроводные сети,протяж-ть 20500м, д Пересна	183 905,00				183 905,00
Водопроводные сети,протяж-ть 2240м, д Льнозавод	1,00				1,00
Водопроводные сети,протяж-ть 2304,9м, д Васильево	14 177,95				14 177,95

Водопроводные сети,протяж-ть 2500м, д Обухово	1,00			1,00
Водопроводные сети,протяж-ть 2600м, д Клемятино	7 158,00			7 158,00
Водопроводные сети,протяж-ть 2900м д Верхние Немыкари,д Нижние Немыкари	29 000,00			29 000,00
Водопроводные сети,протяж-ть 2900м, д Коленово	29 000,00			29 000,00
Водопроводные сети,протяж-ть 3021м, д Ламоново	19 986,00			19 986,00
Водопроводные сети,протяж-ть 4120м, д Макшеево	20 000,00			20 000,00
Водопроводные сети,протяж-ть 5024м, д Мурыгино	94 520,01			94 520,01
Водопроводные сети,протяж-ть 8000м, д Пересна	13 700,00			13 700,00
Водопроводные сети,протяже-ть 2500м, д Крокодиново	1,00			1,00
Водопроводные сети,протяже-ть 4609м, д Рябцево	77 460,00			77 460,00
Водоразборные колонки, количеством 38 шт. Починковский р-он	1,00			1,00
Входная камера ОС д Проверженка	29 638,80			29 638,80
Высоконапорный аппарат посеидон		500 000,00		500 000,00
ГАЗ 322121 (K530KC67)		500 000,00		500 000,00
ГАЗ 3307K0050313 (P007ET67)		124 658,92		124 658,92
ГАЗ-32213 (У833ЕХ67)		339 000,00		339 000,00
Дорога асфальтобетонная (к очистным)	12 985,50			12 985,50
Здание насосной станции (ОС канализации здания нс)	1 080 206,50			1 080 206,50
Здание перекачивающей канализационной станции ул.Красноармейская (КНС)	1 482 000,00			1 482 000,00
Здание склада S-120.2 г. Починок	23 766,94			23 766,94
Здание:Административно-бытовой корпус (67:14:0320245:220)	51 947,33			51 947,33
Земельный участок S-1760 м2, кад.№67:14:0010101:547 д.Лазарево	1 760,00			1 760,00
Земельный участок S-2600 м2, кад.№67:14:0410101:32 д.Лихачево	143 182,00			143 182,00
Земельный участок S-2600 м2, кад.№67:14:0730101:536 д.Рябцево	165 152,00			165 152,00
Земельный участок S-3000 м2, кад.№67:14:0250101:128 д.Старинки	115 410,00			115 410,00

Земельный участок S-3160 м2, кад.№67:14:0010101:544 д.Панское	10 680,80				10 680,80
Земельный участок S-3500 м2, кад.№67:14:0010101:545 д.Сверчково	11 830,00				11 830,00
Земельный участок S-3600 м2, кад.№67:14:0010101:542 д.Рябцево	12 168,00				12 168,00
Земельный участок кад.№67:14:0010102:704 д.Льнозавод	231 876,00				231 876,00
Земельный участок кад.№67:14:0880101:599 д Денисово	453 200,98				453 200,98
Иловые карты г Починок	34 431,50				34 431,50
Камера бытовых отходов	20 834,40				20 834,40
Камера опорожнения блока емкостей г Починок	11 184,69				11 184,69
Канализационная линия от ДК до д.№105 в д. Плоское р-н Починковский	50 207,38				50 207,38
Канализационная линия по ул.Воинов- Интернационалистов д.2 430м	34 975,00				34 975,00
Канализационная линия ул.Раздольная 0,24км	121 304,50				121 304,50
Канализационная насосная станция (КНС), S- 72,3 кв.м. д Денисово	602 769,96				602 769,96
Канализационная насосная станция (КНС), г. Починок, мкр 2-й	217 174,89				217 174,89
Канализационная насосная станция (КНС), д Лосня	100 000,00				100 000,00
Канализационная насосная станция (КНС), д Пересна	5 267,00				5 267,00
Канализационные сети от ДРСУ до КНС	0,01				0,01
Канализационные сети, 1200м. д Денисово	1,00				1,00
Канализационные сети, 2282м. д Пересна	30 575,00				30 575,00
Канализационные сети, общей протяженностью 7,787 км, д.Плоское	1,00				1,00
Канализационные сети, 1.3 км	79 415,89				79 415,89
Канализационные сети, протяж-ть 2000м, д Пересна	1 912 247,00				1 912 247,00
Канализационные сети, протяж-ть 6000м, д Пересна	1 432 100,00				1 432 100,00
Канализационные сети, протяж-ть 718м, д Рябцево	149 980,00				149 980,00

Канализационные сети, протяже-сть 3003м.	100 990,60				100 990,60
Канализационныесети, протяже-тью 1886м, д Васьково	118 691,00				118 691,00
Канализационныесети, протяже-тью 2700м, д Даньково	363 791,00				363 791,00
Канализация Д/У №4 (Смоленской КЭЧ)	576 993,12				576 993,12
Канализация Училище №29 0,5613км	3 680 760,00				3 680 760,00
КНС (канализ.насосн.станция) ул.Строителей	82 461,60				82 461,60
КО -503-В-2 год-2009 (D479KX67)			761 150,00		761 150,00
КО-440-2 (гос№О 017МА67)			840 800,00		840 800,00
КО– 503В (Р593ЕО67)			365 320,08		365 320,08
КО– 503В (РО11ЕТ67)			35 880,00		35 880,00
Колодец д Денисово р-н Починковский	64 927,18				64 927,18
Колодец д Рожново р-н Починковский	28 291,01				28 291,01
Колодец д Рябцево р-н Починковский	31 694,60				31 694,60
Колодец д Яново р-н Починковский	31 472,37				31 472,37
Колодец д.Поляны р-н Починковский	23 862,46				23 862,46
Колодец шахтный водоразборный ул.Буденовка д.Прудки	17 772,44				17 772,44
Колодец шахтный д Заборье р-н Починковский	60 721,25				60 721,25
Колодец шахтный д. Горяны р-н Починковский	44 808,72				44 808,72
Колодец, д Клемятино, возле д.17	7 906,00				7 906,00
Колонка водозаборная , д.Рябцево	4 650,00				4 650,00
Колонка водозаборная, д Рябцево	4 650,00				4 650,00
Колонка водозаборная, д. Рябцево	4 650,00				4 650,00
Колонка водозаборная, д.Рябцево	4 650,00				4 650,00
Контактный резервуар д. Проверженка	85 530,50				85 530,50
Наружная водопроводная линия 400м г Починок, ул Смоленская	254 027,38				254 027,38
Наружная водопроводная линия 450м г Починок, ул Пионерская	110 734,11				110 734,11
Наружная водопроводная линия 665 м г Починок, ул 8 Марта	40 686,51				40 686,51
Наружная водопроводная линия к дому № 1 в д.Пивовка	67 780,00				67 780,00
Наружная водопроводная линия пер.Карла-Маркса 178 м	197 101,93				197 101,93
Наружная водопроводная линия, 550 м. ул.Боядинская	462 866,69				462 866,69

Наружная водопроводная линия, протяж-сть 420м, д.Потемкино р-н Починковский	162 225,23			162 225,23
Наружные сети водопровода (водовод 4 852м и наруж.сети 26 059м)	77 406,31			77 406,31
Насосная (павильон с артезианской скважиной) S-13,0 кв.м. Мурыгино (67:14:0400101:873)	75 454,50			75 454,50
Насосная (павильон с артезианской скважиной) S-5,0 кв.м. д. Мурыгино	1,00			1,00
Насосная (павильон с артезианской скважиной), S-16.4 кв.м. д Старинки	217 660,14			217 660,14
Насосная (павильон с артезианской скважиной), S-4 кв.м., д.Пищалово	12 050,00			12 050,00
Насосная (павильон с артезианской скважиной), S-8 кв.м., д Васильево	12 050,00			12 050,00
Насосная (павильон с артезианской), S-13,0 кв.м. д Колычево	12 050,00			12 050,00
Насосная (павильон с артезианской скважиной), S-4 кв.м., д Старинки (Мурыгинское с/пос)	12 050,00			12 050,00
Насосная (павильон с артскважиной), S-8 кв.м. д Панское	3 391,00			3 391,00
Насосная S-6,0 кв.м д.Лихачево	3 137,00			3 137,00
Насосная S-6,0 кв.м. д Лазарево	3 137,00			3 137,00
Насосная станция 2 подъема воды, д Лосня	152 520,00			152 520,00
Насосная станция, S-5,6 кв.м.	63 317,00			63 317,00
Насосная, S-14,3 кв.м д Рябцево	53 718,00			53 718,00
Насосная, S-4,0 кв.м. д Мурыгино	12 050,00			12 050,00
Насосная, S-6 кв.м. д Сверчково	3 984,00			3 984,00
Насосная, S-9.2 кв.м д Рябцево 250 метров юго-западнее	38 992,00			38 992,00
Ограждение сан.зоны Скваж.№1	30 514,00			30 514,00
Ограждение сан.зоны Скваж.№2	30 514,00			30 514,00
Очистные сооружения с сетями канализации 100м западнее д.Будянка	916 411,00			916 411,00
Очистные сооружения с сетями канализации дизель генератор д.Будянка	1 535 375,00			1 535 375,00
Очистные сооружения с сетями канализации назначение: бытовой блок	530 201,00			530 201,00

Очистные сооружения с сетями канализации назначение: иловые карты	873 294,00				873 294,00
Очистные сооружения с сетями канализации назначение: станц.пол.биолог.очист	47 950 230,00				47 950 230,00
Очистные сооружения, д. Денисово	1,00				1,00
Очистные сооружения, д. Лосня	843 224,00				843 224,00
Очистные сооружения, д. Пересна	343 200,00				343 200,00
Очистные сооружения, д. Рябцево	438 741,50				438 741,50
Павильон КНС д. Лосня р-н Починковский	57 870,29				57 870,29
Песколовка Восточнее д. Прудки	39 694,80				39 694,80
Песколовка Восточнее д. Прудки.	39 694,80				39 694,80
Подъезды к площадке д. Проверженка	28 108,55				28 108,55
Пожарные гидранты г.Починок, 61 шт	113 516,21				113 516,21
Преобразователь давления, MBS 1700	7 960,00				7 960,00
Преобразователь частоты, FC-202P11KT	98 720,00				98 720,00
Преобразователь частоты, FQVA Drive FC 202 15 кВт	79 800,00				79 800,00
Проезд к ОСК (очистные канализация) д. Проверженка	134 546,10				134 546,10
Проезд к площадке ОСК д. Проверженка	513 292,68				513 292,68
Распределительная камера	24 562,00				24 562,00
Резервуар чистой воды (67:14:0030104:890)	333 777,60				333 777,60
Резервуар чистой воды (67:14:0030104:890)	333 777,60				333 777,60
Сети водопровод до ГНС и от ГНС до ОС- 1.544км	456 022,00				456 022,00
Сети водопровода 1 470м ул.Качалова п.Стодолище	43 500,00				43 500,00
Сети водопровода 1 940м д.Льнозавод	80 000,00				80 000,00
Сети водопровода 1896м. д.Льнозавод (67:14:1800101:206 от 19.12.18г.)	0,01				0,01
Сети водопровода 3600м. (67:14:0000000:1034 от 23.01.19г.)	19 817,74				19 817,74
Сети водопровода 375м РТП ул.Советская п.Стодолище	40 149,50				40 149,50
Сети водопровода 598 м МПРО ул.Советская п.Стодолище	86 000,00				86 000,00

Сети водопровода 6 044м.д.Мачулы (67:14:0000000:1188 от 24.04.21г.)	30 038,00				30 038,00
Сети водопровода д.Васьково (67:14:0000000:1115 от 23.07.20г.)	466 313,80				466 313,80
Сети водопровода д.Ворошилово (67:14:0000000:1332 от 25.05.23г.)	0,01				0,01
Сети водопровода д.Галеевка (67:14:0000000:1117 от 23.07.20г.)	1,00				1,00
Сети водопровода д.Даньково (67:14:0000000:1127 от 11.09.20г.)	236 900,00				236 900,00
Сети водопровода д.Липки (67:14:0000000:1349 от 27.09.23г.)	0,01				0,01
Сети водопровода д.Новоселье (67:14:1850101:175 от 23.11.22г.)	104 473,00				104 473,00
Сети водопровода д.Слобода-Полуево (67:14:0000000:1335 от 31.05.23г.)	0,01				0,01
Сети водопровода д.Сторино (67:14:0000000:1333 от 25.05.23г.)	0,01				0,01
Сети водопровода д.Хицовка (67:14:0000000:1126 от 10.09.20г.)	662 614,75				662 614,75
Сети водопровода д.Хицовка (67:14:1090101:407 от 23.01.19г.)	2 385 516,12				2 385 516,12
Сети водоснабжения 1200м. д.Боровское	1 200,00				1 200,00
Сети водоснабжения 1704м д Красиловка (67:14:1830101:157 от 15.05.19г.)	98 609,00				98 609,00
Сети водоснабжения 1807м. д.Стригино	40 356,00				40 356,00
Сети водоснабжения 2017м. д Климщина (67:14:1890101:348 от 25.12.19г.)	497 895,57				497 895,57
Сети водоснабжения 2192м д.Стригино.	20 000,00				20 000,00
Сети водоснабжения 2314м.(67:14:0000000:826 от 15.05.19г.) д. Марьино	2 314,00				2 314,00
Сети водоснабжения 2600м (67:14:1960101:209 от 24.01.17г.)	6 000,00				6 000,00
Сети водоснабжения 2600м. д.Бобыново	2 600,00				2 600,00
Сети водоснабжения 2799м. д.Лучеса	6 000,00				6 000,00
Сети водоснабжения 2900м. (67:14:0000000:829 от 25.12.19г.) д.Белик	5 000,00				5 000,00
Сети водоснабжения 3000м. д.Сергеево	3 000,00				3 000,00

Сети водоснабжения 3600м. д.Сельцо	3 600,00				3 600,00
Сети водоснабжения 4000м. д.Урубок	4 000,00				4 000,00
Сети водоснабжения 4500м. д.Пирьково	4 500,00				4 500,00
Сети водоснабжения 5500м. д.Лучеса.	7 900,00				7 900,00
Сети водоснабжения 900м. (67:14:0040105:263 от 22.12.16г.) д Ольговка	3 000,00				3 000,00
Сети канализации по К.Маркса, протяженностью 585 м., год ввода 2019	439 532,50				439 532,50
Сети напорн.самоточн.коллект.от ГНС до ОС-0.696км	613 574,68				613 574,68
Сети освещения (водозабор) восточнее д. Прудки	77 308,45				77 308,45
Скважина, д Кирпичный Завод	29 774,35				29 774,35
Сооружение артезианская скважина с сетями водопровода д.Владимировка	83 691,00				83 691,00
Сооружение артезианская скважина с сетями водопровода д.Пятое	58 000,00				58 000,00
Сооружение артезианская скважина ул.Советская (67:14:14201104:281 от 19.04.22г.)	86 000,00				86 000,00
Сооружение водопроводной сети п.Стодолище (67:14:0000000:394 от 11.03.11г.)	881 864,00				881 864,00
Сооружение сети канализации (600м) д.Думаничи (11.03.21г.)	2 300,00				2 300,00
Сооружение, водоп-ная башня с артскваж-ой и сетями водопровода(180/9,6 м/кв.м)(67:14:1420123:107 от	83 691,00				83 691,00
Сооружение, водопроводная башня д.Шанталово (67:14:1380101:361 от 02.02.16г.)	605 691,00				605 691,00
Сооружение, водопроводная башня с артезианской скважиной с сетями водопровода д.Емельяновка	13 490,00				13 490,00
Сооружение, водопроводная башня с артезианской скважиной с сетями водопровода д.Самолубовка	19 500,00				19 500,00
Сооружение, водопроводная башня с артскважиной д.Думаничи (67:14:0030107:379 от 12.05.23г.)	166 691,00				166 691,00
Сооружение, водопроводная башня с артскважиной д.Льнозавод (67:14:1380101:499 от 13.05.22г.)	23 780,00				23 780,00

Сооружение, водопроводная башня с артскважиной д.Стомянка (67:14:0000000:1024 от 12.05.23г.)	18 680 000,00				18 680 000,00
Сооружение, водопроводная башня с артскважиной д.Сяковка (67:14:0040107:372 от 06.10.23г.)	114 514,00				114 514,00
Сооружение, водопроводная башня с артскважиной ул.Качалова (67:14:1420108:280 от 23.05.22г.)	43 500,00				43 500,00
Сооружение, водопроводная башня с артскважиной ул.Октябрьская (67:14:1420110:100 от 02.12.10г.)	19 254,09				19 254,09
Сооружение, водопроводная башня с артскважиной ул.Советская (67:14:0040107:346 от 20.04.22г.)	40 149,50				40 149,50
Сооружение, водопроводная сети д.Шанталово (67:14:1380101:363 от 02.02.16г.)	181 412,00				181 412,00
Станция водоподготовки и водопроводных сетей, д Денисово р-н Починковский (67:14:0000000:1317)	32 436 678,27				32 436 678,27
Станция перекачки (КНС), наружные сети канализации 1662м п.Стодолище (67:14:0000000:375 от 11.03.11г.)	6 029 121,87				6 029 121,87
Станция полной биологической сточных вод	2 792 735,00				2 792 735,00
Телефонный кабель (очистные)	6 528,10				6 528,10
Трактор МТЗ-80 (67 СК 9955)			4 991,12		4 991,12
Трактор МТЗ-80 (67 СО № 3822)			114 804,74		114 804,74
Трактор ЮМЗ -6к (67СО6916)			66 453,06		66 453,06
Трактор ЮМЗ-6 (ВЕ №149755)			66 453,06		66 453,06
УАЗ – 396259 (P598EO67)			174 671,17		174 671,17
УАЗ-390945(A284HC67)			50 000,00		50 000,00
УАЗ-39099 (P342EP67)			50 000,00		50 000,00
УАЗ-39099 (P343EP67)			30 000,00		30 000,00
Фекальный канализация 2800м. д Красиловка	6 200,00				6 200,00
Шахтный колодец (000000000418)	34 873,00				34 873,00
Шахтный колодец (000000000419)	19 398,00				19 398,00
Шахтный колодец (000000000420)	28 334,00				28 334,00
Шахтный колодец (000000000421)	23 975,00				23 975,00
Шахтный колодец д.Лобково р-н Починковский	27 147,56				27 147,56
Шахтный колодец, д Белоручье	1,00				1,00
Шахтный колодец, д Пересна	1,00				1,00
Шкаф управления, ШУ-15-400	69 080,00				69 080,00
Шкаф управления, ШУН-11-400	77 660,00				77 660,00
Экскаватор ЭО-2621В-3(0288СР67)			30 000,00		30 000,00

Итого	174 018 144,63	5 269 182,15	179 287 326,78
--------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2025 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
02		4 113 386,22		7 275 603,90		11 388 990,12
UAZ PATRIOT(A204TP67)				80 416,65		80 416,65
Артскважина №9 ул. Подстанция (г.в.1978)		36 545,94		73 091,88		109 637,82
Бак водонапорный (артезианская скважина), высота 9м. (67-67-05/049/2011-644) д Яново		4 427,64		8 855,28		13 282,92
Башня Рожновского РТП		272,22		544,44		816,66
Внеплощадочные сети водопровода, 30м		8 136,42		16 272,84		24 409,26
Внутриплощадочные сети водопровода,651м		31 103,70		62 207,40		93 311,10
Внутриплощадочные сети канализации, 153м		10 530,18		21 060,36		31 590,54
Внутриплощадочные сети канализации, 498м		22 662,30		45 324,60		67 986,90
Водозаборная скважина д.Дементеево р-н Починковский		1 593,90		3 187,75		4 781,65
Водозаборная скважина д.Пересна р-н Починковский		49 012,80		98 025,60		147 038,40
Водозаборная скважина на водозаборе "Прудки" 61м 2017 г.в.		68 682,06		137 364,12		206 046,18
Водозаборное сооружение и сети водопровода п.Стодолище		71 292,72		106 939,08		178 231,80
Водонапорная башня д.Льнозавод (67:141800101:214 от 01.07.22г.)		5 276,80		7 915,17		13 191,97
Водопровод, протяж. 55м. д.Потемкино р-н Починковский (67:14:0460101:270)		933,36		1 866,72		2 800,08
Водопроводная линия 1 350м. д. Яново р-н Починковский		4 647,96		9 295,92		13 943,88
Водопроводная линия 210м д Рябцево р-н Починковский		7 685,04		15 370,08		23 055,12
Водопроводная линия от ДК до д.№105 в д. Плоское р-н Починковский				3 347,16		3 347,16

Водопроводная линия по ул.Воинов-Интернационалистов д.2 425м	2 275,32	4 550,64	6 825,96
Водопроводная линия, протяж-тью 0,6 км д.Княжое р-н Починковский		20 283,48	20 283,48
Водопроводная наружная линия по ул.Боядинская 620м	9 260,58	18 521,16	27 781,74
Водопроводные башни, 14 шт.		12 071,76	12 071,76
Водопроводные сети 1 400м д.Думаничи	2 840,24	4 260,36	7 100,60
Водопроводные сети Д/У №4 (Смоленской КЭЧ) 0,878 км	2 800,44	5 600,88	8 401,32
Водопроводные сети чугунные 5 км	6 400,20	12 800,40	19 200,60
Водоразборные колонки, количеством 38 шт. Починковский р-он		0,12	0,12
Канализационная линия от ДК до д.№105 в д. Плоское р-н Починковский		3 347,16	3 347,16
Канализационная линия ул.Раздольная 0,24км	4 043,46	8 086,92	12 130,38
Канализационная насосная станция (КНС), г. Починок, мкр 2-й	7 239,18	14 478,36	21 717,54
Канализационные сети, 1,3 км	2 647,20	5 294,40	7 941,60
Канализация Д/У №4 (Смоленской КЭЧ)	19 233,12	38 466,24	57 699,36
КО -503-В-2 год-2009 (D479KX67)		101 486,64	101 486,64
КО-440-2 (гос№О 017МА67)		112 106,64	112 106,64
Колодец д Денисово р-н Починковский	2 164,26	4 328,52	6 492,78
Колодец д Рожново р-н Починковский	943,02	1 886,04	2 829,06
Колодец д Рябцево р-н Починковский	1 056,48	2 112,96	3 169,44
Колодец д Яново р-н Починковский	1 049,10	2 098,20	3 147,30
Колодец д.Поляны р-н Починковский	795,42	1 590,84	2 386,26
Колодец шахтный водоразборный ул.Буденовка д.Прудки		1 184,88	1 184,88
Колодец шахтный д Заборье р-н Починковский	2 024,04	4 048,08	6 072,12
Колодец шахтный д. Горяны р-н Починковский		2 987,28	2 987,28
Наружная водопроводная линия 400м г Починок, ул Смоленская	8 467,56	16 935,12	25 402,68
Наружная водопроводная линия 450м г Починок, ул Пионерская	3 691,14	7 382,28	11 073,42

Наружная водопроводная линия 665 м г Починок, ул 8 Марта	1 356,24	2 712,48	4 068,72
Наружная водопроводная линия пер.Карла-Маркса 178 м	6 570,06	13 140,12	19 710,18
Наружная водопроводная линия, 550 м. ул.Боядинская	15 428,88	30 857,76	46 286,64
Наружная водопроводная линия, протяженность 420м, д.Потемкино р-н Починковский	5 407,50	10 815,00	16 222,50
Насосная (павильон с артезианской скважиной) S-13,0 кв.м. Мурыгино (67:14:0400101:873)	2 515,14	5 030,28	7 545,42
Очистные сооружения с сетями канализации 100м западнее д.Будянка	40 729,36	61 094,04	101 823,40
Очистные сооружения с сетями канализации дизель генератор д.Будянка	68 238,88	102 358,32	170 597,20
Очистные сооружения с сетями канализации назначение: бытовой блок	23 564,48	35 346,72	58 911,20
Очистные сооружения с сетями канализации назначение: иловые карты	38 813,04	58 219,56	97 032,60
Очистные сооружения с сетями канализации назначение: станц.пол.биолог.очист	2 131 121,36	3 196 682,04	5 327 803,40
Павильон КНС д Лосня р-н Починковский	1 929,00	3 858,00	5 787,00
Сети водопровода 3600м. (67:14:0000000:1034 от 23.01.19г.)	880,80	1 321,20	2 202,00
Сети водопровода д.Васьково (67:14:0000000:1115 от 23.07.20г.)	20 725,04	31 087,56	51 812,60
Сети водопровода д.Хицовка (67:14:0000000:1126 от 10.09.20г.)	29 449,52	44 174,28	73 623,80
Сети водопровода д.Хицовка (67:14:1090101:407 от 23.01.19г.)	106 022,96	159 034,44	265 057,40
Сети канализации по К.Маркса, протяженностью 585 м., год ввода 2019	14 651,10	29 302,20	43 953,30
Станция водоподготовки и водопроводных сетей, д Денисово р-н Починковский (67:14:0000000:1317)	1 081 222,62	2 162 445,24	3 243 667,86
Станция полной биологической сточных вод	124 121,52	186 182,28	310 303,80
Трактор ЮМЗ -6к (67СО6916)		8 860,40	8 860,40
УАЗ-390945(А284НС67)		6 666,64	6 666,64
УАЗ-39099 (Р342ЕР67)		15 277,79	15 277,79
УАЗ-39099 (Р343ЕР67)		8 333,30	8 333,30

Шахтный колодец д.Лобково р-н Починковский		904,92	1 809,84	2 714,76
Экскаватор ЭО-2621В-3(0288СР67)			4 000,00	4 000,00
Итого		4 113 386,22	7 275 603,90	11 388 990,12

МУП "РЕСУРС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2025 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.01	БУ	4 098 116,84		6 065 935,97	7 133 351,11	3 030 701,70	
	Кол.	3 425,457		19 217,007	19 713,614	2 928,850	
Итого	БУ	4 098 116,84		6 065 935,97	7 133 351,11	3 030 701,70	
	Кол.	3 425,457		19 217,007	19 713,614	2 928,850	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 за 2025 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.03	БУ	28 641,01		3 064 281,68	3 071 336,04	21 586,65	
	Кол.	206,250		45 710,220	45 591,800	324,670	
Итого	БУ	28 641,01		3 064 281,68	3 071 336,04	21 586,65	
	Кол.	206,250		45 710,220	45 591,800	324,670	

**Оборотно-
сальдовая ведомост
ь по счету 10.05 за 20
25 г.**

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.05	БУ	90 562,60		1 848 228,24	1 835 850,84	102 940,00	
	Кол.	74,000		2 451,801	2 491,801	34,000	
Итого	БУ	90 562,60		1 848 228,24	1 835 850,84	102 940,00	
	Кол.	74,000		2 451,801	2 491,801	34,000	

**Оборотно-
сальдовая ведомость
по счету 10.08 за 2025
г.**

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.08	БУ			598 483,98	598 483,98		
	Кол.			8 761,096	8 761,096		
Итого	БУ			598 483,98	598 483,98		
	Кол.			8 761,096	8 761,096		

**Оборотно-
сальдовая ведомость
по счету 10.09 за 2025
г.**

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.09	БУ	247 398,51		454 117,58	139 354,09	562 162,00	
	Кол.	106,000		544,000	432,000	218,000	

Итого	БУ	247 39		454	139	562 16	
		8,51		117,58	354,09	2,00	
	Ко	106,00		544,000	432,000	218,00	
	л.	0				0	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.10 за 2025 г.

Счет	Пок аза - тел и	Сальдо на н ачало перио да		Обороты з а период		Сальдо на к онец период а	
		Дебет	Кред ит	Дебе т	Кред ит	Дебет	Кред ит
10.10	БУ	25 742,90		88 460,00	100 580,78	13 622,12	
	Кол .	115,000		495,000	515,000	95,000	
Итого	БУ	25 742,90		88 460,00	100 580,78	13 622,12	
	Ко л.	115,000		495,000	515,000	95,000	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на на чало периода		Обороты за пе риод		Сальдо на к онец период а	
	Деб ет	Кредит	Дебет	Кредит	Деб ет	Кредит
60		3 419 316,26	79 752 642,84	78 034 917,15		1 701 590,57
Итого		3 419 316,26	79 752 642,84	78 034 917,15		1 701 590,57

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 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
62	1 534 035,98		17 792 092,32	17 823 726,62	1 502 401,68	
Итого	1 534 035,98		17 792 092,32	17 823 726,62	1 502 401,68	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2025

г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68		236 615,83	13 411 392,41	15 439 260,40		2 264 483,82
Налог (взносы): начислено / уплачено		401 633,25	4 812 305,00	5 974 738,12		1 564 066,37
Итого		236 615,83	13 411 392,41	15 439 260,40		2 264 483,82

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69		349 928,91	4 644 601,68	4 717 651,53		422 978,76
Итого		349 928,91	4 644 601,68	4 717 651,53		422 978,76

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за 2025

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
71	4 815 079,72		12 610 181,36	3 815 067,03	13 610 194,05	
Итого	4 815 079,72		12 610 181,36	3 815 067,03	13 610 194,05	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2025 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
76	9 695 378,84		82 854 890,05	75 378 588,11	17 171 680,78	
Итого	9 695 378,84		82 854 890,05	75 378 588,11	17 171 680,78	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за 2025 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
Статьи движения денежных средств						
50	29 442,12		2 889 683,11	2 907 907,91	11 217,32	
Возврат подотчетных сумм			1 101 300,00			
Возврат покупателям				30 000,00		
Выдача подотчетных сумм				1 778 401,40		
Выплата заработной платы				1 012 406,51		
Оплата от покупателей			1 038 839,88			
Прочие расходы				87 100,00		
Розничная выручка			749 543,23			
Итого	29 442,12		2 889 683,11	2 907 907,91	11 217,32	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2025

Г. Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
51	1 195 182,36		68 025 309,38	69 000 178,26	220 313,48	
40702810059000001992, СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СБЕРБАНК	1 195 182,36		68 025 309,38	69 000 178,26	220 313,48	
Итого	1 195 182,36		68 025 309,38	69 000 178,26	220 313,48	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2025

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
90			244 260 007,70	244 260 007,70		
90.01			67 496 785,61	67 496 785,61		
90.01.1			67 496 785,61	67 496 785,61		
90.02			72 683 241,28	72 683 241,28		
90.02.1			72 683 241,28	72 683 241,28		
90.03			781 109,35	781 109,35		
90.07			790 000,00	790 000,00		
90.07.1			790 000,00	790 000,00		
90.08			13 619 151,44	13 619 151,44		
90.08.1			13 619 151,44	13 619 151,44		
90.09			88 889 720,02	88 889 720,02		
Итого			244 260 007,70	244 260 007,70		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2025 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
91			65 384 811,96	65 384 811,96		
91.01			32 182 791,57	32 182 791,57		
91.02			1 128 669,65	1 128 669,65		
91.09			32 073 350,74	32 073 350,74		
Итого			65 384 811,96	65 384 811,96		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 83 за 2025 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
83		174 592 924,63	4 439 182,15		179 032 106,78	
83.01		174 018 144,63	4 439 182,15		178 457 326,78	
83.01.1		174 018 144,63	4 439 182,15		178 457 326,78	
83.09		574 780,00			574 780,00	
Итого		174 592 924,63	4 439 182,15		179 032 106,78	

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 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
01	174 018 144,63		5 269 182,15		179 287 326,78	
02		4 113 386,22		7 275 603,90		11 388 990,12
08			5 269 182,15	5 269 182,15		

10	4 520 272,84		12 173 670,17	12 950 886,36	3 743 056,65	
20			72 668 902,28	72 668 902,28		
26			13 619 151,44	13 619 151,44		
44			790 000,00	790 000,00		
50	29 442,12		2 889 683,11	2 907 907,91	11 217,32	
51	1 195 182,36		68 025 309,38	69 000 178,26	220 313,48	
60		3 419 316,26	79 752 642,84	78 034 917,15		1 701 590,57
62	1 534 035,98		17 792 092,32	17 823 726,62	1 502 401,68	
68		236 615,83	13 411 392,41	15 439 260,40		2 264 483,82
69		349 928,91	4 644 601,68	4 717 651,53		422 978,76
70		484 169,59	15 901 126,08	15 366 229,99	50 726,50	
71	4 815 079,72		12 610 181,36	3 815 067,03	13 610 194,05	
76	9 695 378,84		82 854 890,05	75 378 588,11	17 171 680,78	
80		4 500 000,00				4 500 000,00
83		174 592 924,63		4 439 182,15		179 032 106,78
84		8 111 195,05		8 175 572,14		16 286 767,19
86			31 905 641,97	31 905 641,97		
90			244 260 007,70	244 260 007,70		
91			65 384 811,96	65 384 811,96		
99			31 960 899,53	31 960 899,53		
Итого	195 807 536,49	195 807 536,49	781 183 368,58	781 183 368,58	215 596 917,24	215 596 917,24