

Декабрь			660 128,64	13 443,81		13 443,81		21	2		3 720,07	Амортизация (счет 20)
Бензиновая высоконапорная мотопомпа SERH-50B с двигателем HondaGX160	0-000132	5.06.2021									188,47	
Январь			0 319,15	188,47		188,47		9			026,92	инвентарь
Февраль			0 319,15	161,55		161,55		9			026,93	инвентарь
Март			0 319,15	134,62		134,62		9			026,92	инвентарь
Апрель			0 319,15	107,70		107,70		9			026,93	инвентарь
Май			0 319,15	080,77		080,77		9			026,92	инвентарь
Июнь			0 319,15	053,85		053,85		9			026,93	инвентарь
Июль			0 319,15	026,92		026,92		9			026,92	инвентарь
Бензиновая высоконапорная мотопомпа SERH-50B с двигателем HondaGX160	0-000133	0.07.2021									500,28	
Январь			2 064,25	500,28		500,28		9			062,54	инвентарь
Февраль			2 064,25	437,74		437,74		9			062,53	инвентарь
Март			2 064,25	375,21		375,21		9			062,54	инвентарь
Апрель			2 064,25	312,67		312,67		9			062,53	инвентарь
Май			2 064,25	250,14		250,14		9			062,54	инвентарь
Июнь			2 064,25	187,60		187,60		9			062,53	инвентарь
Июль			2 064,25	125,07		125,07		9			062,54	инвентарь
Август			2 064,25	062,53		062,53		9			062,53	инвентарь
Видеонаблюдение СБ	0-000121	0.10.2019									1 694,79	
Январь			10 338,00	1 694,79		1 694,79		3	1		881,34	Амортизация (счет 20)
Февраль			10 338,00	8 813,45		8 813,45		3	0		881,35	Амортизация (счет 20)
Март			10 338,00	5 932,10		5 932,10		3			881,34	Амортизация (счет 20)
Апрель			10 338,00	3 050,76		3 050,76		3			881,35	Амортизация (счет 20)
Май			10 338,00	0 169,41		0 169,41		3			881,34	Амортизация (счет 20)
Июнь			10 338,00	7 288,07		7 288,07		3			881,35	Амортизация (счет 20)
Июль			10 338,00	4 406,72		4 406,72		3			881,34	Амортизация (счет 20)
Август			10 338,00	1 525,38		1 525,38		3			881,35	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			10 338,00	644,03		644,03		3			881,34	Амортизация (счет 20)
Октябрь			10 338,00	762,69		762,69		3			881,35	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			10 338,00	881,34		881,34		3			881,34	Амортизация (счет 20)

0,4 кВ	ВЛИ-000140	2.12.2022								9 164,40	
Январь			77 414,54	99 085,74	99 085,74	5	1			263,70	Амортизация (счет 26)
Февраль			77 414,54	95 822,04	95 822,04	5	0			263,70	Амортизация (счет 26)
Март			77 414,54	92 558,34	92 558,34	5	9			263,70	Амортизация (счет 26)
Апрель			77 414,54	89 294,64	89 294,64	5	8			263,70	Амортизация (счет 26)
Май			77 414,54	86 030,94	86 030,94	5	7			263,70	Амортизация (счет 26)
Июнь			77 414,54	82 767,24	82 767,24	5	6			263,70	Амортизация (счет 26)
Июль			77 414,54	79 503,54	79 503,54	5	5			263,70	Амортизация (счет 26)
Август			77 414,54	76 239,84	76 239,84	5	4			263,70	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			77 414,54	72 976,14	72 976,14	5	3			263,70	Амортизация (счет 26)
Октябрь			77 414,54	69 712,44	69 712,44	5	2			263,70	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			77 414,54	66 448,74	66 448,74	5	1			263,70	Амортизация (счет 26)
Декабрь			77 414,54	63 185,04	63 185,04	5	0			263,70	Амортизация (счет 26)
Водонагреватель OSO,150л, водовод с эл. част.	0-000134	8.12.2021								2 691,74	
Январь			9 900,00	1 824,60	1 824,60	5	9			057,64	Амортизация (счет 26)
Февраль			9 900,00	0 766,96	0 766,96	5	8			057,65	Амортизация (счет 26)
Март			9 900,00	9 709,31	9 709,31	5	7			057,64	Амортизация (счет 26)
Апрель			9 900,00	8 651,67	8 651,67	5	6			057,65	Амортизация (счет 26)
Май			9 900,00	7 594,02	7 594,02	5	5			057,64	Амортизация (счет 26)
Июнь			9 900,00	6 536,38	6 536,38	5	4			057,65	Амортизация (счет 26)
Июль			9 900,00	5 478,73	5 478,73	5	3			057,64	Амортизация (счет 26)
Август			9 900,00	4 421,09	4 421,09	5	2			057,65	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			9 900,00	3 363,44	3 363,44	5	1			057,64	Амортизация (счет 26)
Октябрь			9 900,00	2 305,80	2 305,80	5	0			057,65	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			9 900,00	1 248,15	1 248,15	5	9			057,64	Амортизация (счет 26)
Декабрь			9 900,00	0 190,51	0 190,51	5	8			057,65	Амортизация (счет 26)
Дизель-Генератор E300DM	П-000138	1.12.2022								68 440,46	
Январь			193 120,00	56 239,00	56 239,00	5	1			4 036,70	Амортизация (счет 26)
Февраль			193 120,00	42 202,30	42 202,30	5	0			4 036,71	Амортизация (счет 26)
Март			193 120,00	28 165,59	28 165,59	5	9			4 036,70	Амортизация (счет 26)
Апрель			193 120,00	14 128,89	14 128,89	5	8			4 036,71	Амортизация (счет 26)

	Май			193 120,00	00 092,18	00 092,18		5	7		4 036,70	Амортизация (счет 26)
	Июнь			193 120,00	86 055,48	86 055,48		5	6		4 036,71	Амортизация (счет 26)
	Июль			193 120,00	72 018,77	72 018,77		5	5		4 036,70	Амортизация (счет 26)
	Август			193 120,00	57 982,07	57 982,07		5	4		4 036,71	Амортизация (счет 26)
	Сентябрь			193 120,00	43 945,36	43 945,36		5	3		4 036,70	Амортизация (счет 26)
	Октябрь			193 120,00	29 908,66	29 908,66		5	2		4 036,71	Амортизация (счет 26)
	Ноябрь			193 120,00	15 871,95	15 871,95		5	1		4 036,70	Амортизация (счет 26)
	Декабрь			193 120,00	01 835,25	01 835,25		5	0		4 036,71	Амортизация (счет 26)
01	Домик	П-000165	8.09.2023								13 908,08	
	Январь			148 573,45	006 188,35	006 188,35		21	06		492,34	Амортизация (счет 26)
	Февраль			148 573,45	96 696,01	96 696,01		21	05		492,34	Амортизация (счет 26)
	Март			148 573,45	87 203,67	87 203,67		21	04		492,34	Амортизация (счет 26)
	Апрель			148 573,45	77 711,33	77 711,33		21	03		492,34	Амортизация (счет 26)
	Май			148 573,45	68 218,99	68 218,99		21	02		492,34	Амортизация (счет 26)
	Июнь			148 573,45	58 726,65	58 726,65		21	01		492,34	Амортизация (счет 26)
	Июль			148 573,45	49 234,31	49 234,31		21	00		492,34	Амортизация (счет 26)
	Август			148 573,45	39 741,97	39 741,97		21	9		492,34	Амортизация (счет 26)
	Сентябрь			148 573,45	30 249,63	30 249,63		21	8		492,34	Амортизация (счет 26)
	Октябрь			148 573,45	20 757,29	20 757,29		21	7		492,34	Амортизация (счет 26)
	Ноябрь			148 573,45	11 264,95	11 264,95		21	6		492,34	Амортизация (счет 26)
	Декабрь			148 573,45	01 772,61	01 772,61		21	5		492,34	Амортизация (счет 26)
02	Домик	П-000166	8.09.2023								19 383,62	
	Январь			203 784,80	054 555,31	054 555,31		21	06		948,64	Амортизация (счет 26)
	Февраль			203 784,80	044 606,67	044 606,67		21	05		948,63	Амортизация (счет 26)
	Март			203 784,80	034 658,04	034 658,04		21	04		948,64	Амортизация (счет 26)
	Апрель			203 784,80	024 709,40	024 709,40		21	03		948,63	Амортизация (счет 26)
	Май			203 784,80	014 760,77	014 760,77		21	02		948,64	Амортизация (счет 26)

	Июнь			203 784,80	004 812,13			004 812,13		21	01		948,63	Амортизация (счет 26)
	Июль			203 784,80	94 863,50			94 863,50		21	00		948,64	Амортизация (счет 26)
	Август			203 784,80	84 914,86			84 914,86		21	9		948,63	Амортизация (счет 26)
	Сентябрь			203 784,80	74 966,23			74 966,23		21	8		948,64	Амортизация (счет 26)
	Октябрь			203 784,80	65 017,59			65 017,59		21	7		948,63	Амортизация (счет 26)
	Ноябрь			203 784,80	55 068,96			55 068,96		21	6		948,64	Амортизация (счет 26)
	Декабрь			203 784,80	45 120,32			45 120,32		21	5		948,63	Амортизация (счет 26)
03	Домик	П-000167	8.09.2023										10 704,92	
	Январь			116 274,27	77 893,12			77 893,12		21	06		225,41	Амортизация (счет 26)
	Февраль			116 274,27	68 667,71			68 667,71		21	05		225,41	Амортизация (счет 26)
	Март			116 274,27	59 442,30			59 442,30		21	04		225,41	Амортизация (счет 26)
	Апрель			116 274,27	50 216,89			50 216,89		21	03		225,41	Амортизация (счет 26)
	Май			116 274,27	40 991,48			40 991,48		21	02		225,41	Амортизация (счет 26)
	Июнь			116 274,27	31 766,07			31 766,07		21	01		225,41	Амортизация (счет 26)
	Июль			116 274,27	22 540,66			22 540,66		21	00		225,41	Амортизация (счет 26)
	Август			116 274,27	13 315,25			13 315,25		21	9		225,41	Амортизация (счет 26)
	Сентябрь			116 274,27	04 089,84			04 089,84		21	8		225,41	Амортизация (счет 26)
	Октябрь			116 274,27	94 864,43			94 864,43		21	7		225,41	Амортизация (счет 26)
	Ноябрь			116 274,27	85 639,02			85 639,02		21	6		225,41	Амортизация (счет 26)
	Декабрь			116 274,27	76 413,61			76 413,61		21	5		225,41	Амортизация (счет 26)
05	Домик	П-000168	8.09.2023										34 812,68	
	Январь			359 361,29	190 845,44			190 845,44		21	06		1 234,39	Амортизация (счет 26)
	Февраль			359 361,29	179 611,05			179 611,05		21	05		1 234,39	Амортизация (счет 26)
	Март			359 361,29	168 376,66			168 376,66		21	04		1 234,39	Амортизация (счет 26)
	Апрель			359 361,29	157 142,27			157 142,27		21	03		1 234,39	Амортизация (счет 26)
	Май			359 361,29	145 907,88			145 907,88		21	02		1 234,39	Амортизация (счет 26)
	Июнь			359 361,29	134 673,49			134 673,49		21	01		1 234,39	Амортизация (счет 26)

	Июль		359 361,29	123 439,10		123 439,10		21	00		1 234,39	Амортизация (счет 26)
	Август		359 361,29	112 204,71		112 204,71		21	9		1 234,39	Амортизация (счет 26)
	Сентябрь		359 361,29	100 970,32		100 970,32		21	8		1 234,39	Амортизация (счет 26)
	Октябрь		359 361,29	089 735,93		089 735,93		21	7		1 234,39	Амортизация (счет 26)
	Ноябрь		359 361,29	078 501,54		078 501,54		21	6		1 234,39	Амортизация (счет 26)
	Декабрь		359 361,29	067 267,15		067 267,15		21	5		1 234,39	Амортизация (счет 26)
09	Домик	П-000169	8.09.2023								17 126,12	
	Январь		181 021,39	034 613,74		034 613,74		21	06		760,51	Амортизация (счет 26)
	Февраль		181 021,39	024 853,23		024 853,23		21	05		760,51	Амортизация (счет 26)
	Март		181 021,39	015 092,72		015 092,72		21	04		760,51	Амортизация (счет 26)
	Апрель		181 021,39	005 332,21		005 332,21		21	03		760,51	Амортизация (счет 26)
	Май		181 021,39	95 571,70		95 571,70		21	02		760,51	Амортизация (счет 26)
	Июнь		181 021,39	85 811,19		85 811,19		21	01		760,51	Амортизация (счет 26)
	Июль		181 021,39	76 050,68		76 050,68		21	00		760,51	Амортизация (счет 26)
	Август		181 021,39	66 290,17		66 290,17		21	9		760,51	Амортизация (счет 26)
	Сентябрь		181 021,39	56 529,66		56 529,66		21	8		760,51	Амортизация (счет 26)
	Октябрь		181 021,39	46 769,15		46 769,15		21	7		760,51	Амортизация (счет 26)
	Ноябрь		181 021,39	37 008,64		37 008,64		21	6		760,51	Амортизация (счет 26)
	Декабрь		181 021,39	27 248,13		27 248,13		21	5		760,51	Амортизация (счет 26)
10	Домик	П-000170	8.09.2023								10 826,96	
	Январь		117 505,39	78 971,69		78 971,69		21	06		235,58	Амортизация (счет 26)
	Февраль		117 505,39	69 736,11		69 736,11		21	05		235,58	Амортизация (счет 26)
	Март		117 505,39	60 500,53		60 500,53		21	04		235,58	Амортизация (счет 26)
	Апрель		117 505,39	51 264,95		51 264,95		21	03		235,58	Амортизация (счет 26)
	Май		117 505,39	42 029,37		42 029,37		21	02		235,58	Амортизация (счет 26)
	Июнь		117 505,39	32 793,79		32 793,79		21	01		235,58	Амортизация (счет 26)
	Июль		117 505,39	23 558,21		23 558,21		21	00		235,58	Амортизация (счет 26)

	Август		117 505,39	14 322,63		14 322,63		21	9		235,58	Амортизация (счет 26)
	Сентябрь		117 505,39	05 087,05		05 087,05		21	8		235,58	Амортизация (счет 26)
	Октябрь		117 505,39	95 851,47		95 851,47		21	7		235,58	Амортизация (счет 26)
	Ноябрь		117 505,39	86 615,89		86 615,89		21	6		235,58	Амортизация (счет 26)
	Декабрь		117 505,39	77 380,31		77 380,31		21	5		235,58	Амортизация (счет 26)
11	Домик	П-000171	8.09.2023								10 826,96	
	Январь		117 505,37	78 971,67		78 971,67		21	06		235,58	Амортизация (счет 26)
	Февраль		117 505,37	69 736,09		69 736,09		21	05		235,58	Амортизация (счет 26)
	Март		117 505,37	60 500,51		60 500,51		21	04		235,58	Амортизация (счет 26)
	Апрель		117 505,37	51 264,93		51 264,93		21	03		235,58	Амортизация (счет 26)
	Май		117 505,37	42 029,35		42 029,35		21	02		235,58	Амортизация (счет 26)
	Июнь		117 505,37	32 793,77		32 793,77		21	01		235,58	Амортизация (счет 26)
	Июль		117 505,37	23 558,19		23 558,19		21	00		235,58	Амортизация (счет 26)
	Август		117 505,37	14 322,61		14 322,61		21	9		235,58	Амортизация (счет 26)
	Сентябрь		117 505,37	05 087,03		05 087,03		21	8		235,58	Амортизация (счет 26)
	Октябрь		117 505,37	95 851,45		95 851,45		21	7		235,58	Амортизация (счет 26)
	Ноябрь		117 505,37	86 615,87		86 615,87		21	6		235,58	Амортизация (счет 26)
	Декабрь		117 505,37	77 380,29		77 380,29		21	5		235,58	Амортизация (счет 26)
12	Домик	П-000172	8.09.2023								08 205,68	
	Январь		091 074,28	55 817,18		55 817,18		21	06		017,14	Амортизация (счет 26)
	Февраль		091 074,28	46 800,04		46 800,04		21	05		017,14	Амортизация (счет 26)
	Март		091 074,28	37 782,90		37 782,90		21	04		017,14	Амортизация (счет 26)
	Апрель		091 074,28	28 765,76		28 765,76		21	03		017,14	Амортизация (счет 26)
	Май		091 074,28	19 748,62		19 748,62		21	02		017,14	Амортизация (счет 26)
	Июнь		091 074,28	10 731,48		10 731,48		21	01		017,14	Амортизация (счет 26)
	Июль		091 074,28	01 714,34		01 714,34		21	00		017,14	Амортизация (счет 26)
	Август		091 074,28	92 697,20		92 697,20		21	9		017,14	Амортизация (счет 26)

	Сентябрь		091 074,28	83 680,06	83 680,06		21	8		017,14	Амортизация (счет 26)
	Октябрь		091 074,28	74 662,92	74 662,92		21	7		017,14	Амортизация (счет 26)
	Ноябрь		091 074,28	65 645,78	65 645,78		21	6		017,14	Амортизация (счет 26)
	Декабрь		091 074,28	56 628,64	56 628,64		21	5		017,14	Амортизация (счет 26)
13	Домик	П-000173	8.09.2023							08 205,68	
	Январь		091 074,28	55 817,18	55 817,18		21	06		017,14	Амортизация (счет 26)
	Февраль		091 074,28	46 800,04	46 800,04		21	05		017,14	Амортизация (счет 26)
	Март		091 074,28	37 782,90	37 782,90		21	04		017,14	Амортизация (счет 26)
	Апрель		091 074,28	28 765,76	28 765,76		21	03		017,14	Амортизация (счет 26)
	Май		091 074,28	19 748,62	19 748,62		21	02		017,14	Амортизация (счет 26)
	Июнь		091 074,28	10 731,48	10 731,48		21	01		017,14	Амортизация (счет 26)
	Июль		091 074,28	01 714,34	01 714,34		21	00		017,14	Амортизация (счет 26)
	Август		091 074,28	92 697,20	92 697,20		21	9		017,14	Амортизация (счет 26)
	Сентябрь		091 074,28	83 680,06	83 680,06		21	8		017,14	Амортизация (счет 26)
	Октябрь		091 074,28	74 662,92	74 662,92		21	7		017,14	Амортизация (счет 26)
	Ноябрь		091 074,28	65 645,78	65 645,78		21	6		017,14	Амортизация (счет 26)
	Декабрь		091 074,28	56 628,64	56 628,64		21	5		017,14	Амортизация (счет 26)
14	Домик	П-000174	8.09.2023							57 291,20	
	Январь		586 019,47	389 405,47	389 405,47		21	06		3 107,60	Амортизация (счет 26)
	Февраль		586 019,47	376 297,87	376 297,87		21	05		3 107,60	Амортизация (счет 26)
	Март		586 019,47	363 190,27	363 190,27		21	04		3 107,60	Амортизация (счет 26)
	Апрель		586 019,47	350 082,67	350 082,67		21	03		3 107,60	Амортизация (счет 26)
	Май		586 019,47	336 975,07	336 975,07		21	02		3 107,60	Амортизация (счет 26)
	Июнь		586 019,47	323 867,47	323 867,47		21	01		3 107,60	Амортизация (счет 26)
	Июль		586 019,47	310 759,87	310 759,87		21	00		3 107,60	Амортизация (счет 26)
	Август		586 019,47	297 652,27	297 652,27		21	9		3 107,60	Амортизация (счет 26)
	Сентябрь		586 019,47	284 544,67	284 544,67		21	8		3 107,60	Амортизация (счет 26)

	Октябрь			586 019,47	271 437,07		271 437,07		21	7		3 107,60	Амортизация (счет 26)
	Ноябрь			586 019,47	258 329,47		258 329,47		21	6		3 107,60	Амортизация (счет 26)
	Декабрь			586 019,47	245 221,87		245 221,87		21	5		3 107,60	Амортизация (счет 26)
15	Домик	П-000175	8.09.2023									25 655,96	
	Январь			267 030,48	109 960,53		109 960,53		21	06		0 471,33	Амортизация (счет 26)
	Февраль			267 030,48	099 489,20		099 489,20		21	05		0 471,33	Амортизация (счет 26)
	Март			267 030,48	089 017,87		089 017,87		21	04		0 471,33	Амортизация (счет 26)
	Апрель			267 030,48	078 546,54		078 546,54		21	03		0 471,33	Амортизация (счет 26)
	Май			267 030,48	068 075,21		068 075,21		21	02		0 471,33	Амортизация (счет 26)
	Июнь			267 030,48	057 603,88		057 603,88		21	01		0 471,33	Амортизация (счет 26)
	Июль			267 030,48	047 132,55		047 132,55		21	00		0 471,33	Амортизация (счет 26)
	Август			267 030,48	036 661,22		036 661,22		21	9		0 471,33	Амортизация (счет 26)
	Сентябрь			267 030,48	026 189,89		026 189,89		21	8		0 471,33	Амортизация (счет 26)
	Октябрь			267 030,48	015 718,56		015 718,56		21	7		0 471,33	Амортизация (счет 26)
	Ноябрь			267 030,48	005 247,23		005 247,23		21	6		0 471,33	Амортизация (счет 26)
	Декабрь			267 030,48	94 775,90		94 775,90		21	5		0 471,33	Амортизация (счет 26)
18 (хоз)	Домик	П-000177	8.09.2023									8 519,22	
	Январь			93 402,17	70 253,11		70 253,11		21	06		209,94	Амортизация (счет 26)
	Февраль			93 402,17	62 043,17		62 043,17		21	05		209,93	Амортизация (счет 26)
	Март			93 402,17	53 833,24		53 833,24		21	04		209,94	Амортизация (счет 26)
	Апрель			93 402,17	45 623,30		45 623,30		21	03		209,93	Амортизация (счет 26)
	Май			93 402,17	37 413,37		37 413,37		21	02		209,94	Амортизация (счет 26)
	Июнь			93 402,17	29 203,43		29 203,43		21	01		209,93	Амортизация (счет 26)
	Июль			93 402,17	20 993,50		20 993,50		21	00		209,94	Амортизация (счет 26)
	Август			93 402,17	12 783,56		12 783,56		21	9		209,93	Амортизация (счет 26)
	Сентябрь			93 402,17	04 573,63		04 573,63		21	8		209,94	Амортизация (счет 26)
	Октябрь			93 402,17	96 363,69		96 363,69		21	7		209,93	Амортизация (счет 26)

Ноябрь				93 402,17	88 153,76	88 153,76	21	6	209,94	Амортизация (счет 26)
Декабрь				93 402,17	79 943,82	79 943,82	21	5	209,93	Амортизация (счет 26)
новый 1	Корпус	0-000118	7.07.2019						37 718,34	
Январь				430 326,80	976 018,92	976 018,92	21	6	3 143,20	Амортизация (счет 26)
Февраль				430 326,80	922 875,72	922 875,72	21	5	3 143,19	Амортизация (счет 26)
Март				430 326,80	869 732,53	869 732,53	21	4	3 143,20	Амортизация (счет 26)
Апрель				430 326,80	816 589,33	816 589,33	21	3	3 143,19	Амортизация (счет 26)
Май				430 326,80	763 446,14	763 446,14	21	2	3 143,20	Амортизация (счет 26)
Июнь				430 326,80	710 302,94	710 302,94	21	1	3 143,19	Амортизация (счет 26)
Июль				430 326,80	657 159,75	657 159,75	21	0	3 143,20	Амортизация (счет 26)
Август				430 326,80	604 016,55	604 016,55	21	9	3 143,19	Амортизация (счет 26)
Сентябрь				430 326,80	550 873,36	550 873,36	21	8	3 143,20	Амортизация (счет 26)
Октябрь				430 326,80	497 730,16	497 730,16	21	7	3 143,19	Амортизация (счет 26)
Ноябрь				430 326,80	444 586,97	444 586,97	21	6	3 143,20	Амортизация (счет 26)
Декабрь				430 326,80	391 443,77	391 443,77	21	5	3 143,19	Амортизация (счет 26)
Котел FGB-35 настенный конденсационный с высокоэффективным насосом		0-000114	4.09.2018						1 764,75	
Январь				00 000,00	1 764,75	1 764,75	5	0	176,48	Амортизация (счет 26)
Февраль				00 000,00	0 588,27	0 588,27	5		176,47	Амортизация (счет 26)
Март				00 000,00	411,80	411,80	5		176,48	Амортизация (счет 26)
Апрель				00 000,00	235,32	235,32	5		176,47	Амортизация (счет 26)
Май				00 000,00	058,85	058,85	5		176,48	Амортизация (счет 26)
Июнь				00 000,00	882,37	882,37	5		176,47	Амортизация (счет 26)
Июль				00 000,00	705,90	705,90	5		176,48	Амортизация (счет 26)
Август				00 000,00	529,42	529,42	5		176,47	Амортизация (счет 26)
Сентябрь				00 000,00	352,95	352,95	5		176,48	Амортизация (счет 26)
Октябрь				00 000,00	176,47	176,47	5		176,47	Амортизация (счет 26)

Локальное сооружение Vesel 8 корпус	очисное Коло низкий	0-000135	8.12.2021								7 388,26		
Январь				94 000,00	11 835,39		11 835,39		5	9		282,35	Амортизация (счет 26)
Февраль				94 000,00	09 553,04		09 553,04		5	8		282,36	Амортизация (счет 26)
Март				94 000,00	07 270,68		07 270,68		5	7		282,35	Амортизация (счет 26)
Апрель				94 000,00	04 988,33		04 988,33		5	6		282,36	Амортизация (счет 26)
Май				94 000,00	02 705,97		02 705,97		5	5		282,35	Амортизация (счет 26)
Июнь				94 000,00	00 423,62		00 423,62		5	4		282,36	Амортизация (счет 26)
Июль				94 000,00	8 141,26		8 141,26		5	3		282,35	Амортизация (счет 26)
Август				94 000,00	5 858,91		5 858,91		5	2		282,36	Амортизация (счет 26)
Сентябрь				94 000,00	3 576,55		3 576,55		5	1		282,35	Амортизация (счет 26)
Октябрь				94 000,00	1 294,20		1 294,20		5	0		282,36	Амортизация (счет 26)
Ноябрь				94 000,00	9 011,84		9 011,84		5	9		282,35	Амортизация (счет 26)
Декабрь				94 000,00	6 729,49		6 729,49		5	8		282,36	Амортизация (счет 26)
Машина посудомоечная МПК-500Ф фронтальная		0-000098	1.05.2018									640,27	
Январь				9 904,00	640,27		640,27		5			40,05	Амортизация (счет 26)
Февраль				9 904,00	700,22		700,22		5			40,04	Амортизация (счет 26)
Март				9 904,00	760,18		760,18		5			40,05	Амортизация (счет 26)
Апрель				9 904,00	820,13		820,13		5			40,04	Амортизация (счет 26)
Май				9 904,00	880,09		880,09		5			40,05	Амортизация (счет 26)
Июнь				9 904,00	40,04		40,04		5			40,04	Амортизация (счет 26)
ДЕНИЕ	ОГРАЖ	П-000162	2.11.2023									38 823,96	
Январь				722 355,00	355 295,71		355 295,71		1	8		8 235,33	Амортизация (счет 26)
Февраль				722 355,00	327 060,38		327 060,38		1	7		8 235,33	Амортизация (счет 26)
Март				722 355,00	298 825,05		298 825,05		1	6		8 235,33	Амортизация (счет 26)
Апрель				722 355,00	270 589,72		270 589,72		1	5		8 235,33	Амортизация (счет 26)
Май				722 355,00	242 354,39		242 354,39		1	4		8 235,33	Амортизация (счет 26)
Июнь				722 355,00	214 119,06		214 119,06		1	3		8 235,33	Амортизация (счет 26)
Июль				722 355,00	185 883,73		185 883,73		1	2		8 235,33	Амортизация (счет 26)
Август				722 355,00	157 648,40		157 648,40		1	1		8 235,33	Амортизация (счет 26)

Сентябрь			722 355,00	129 413,07	129 413,07	1	0	8 235,33	Амортизация (счет 26)
Октябрь			722 355,00	101 177,74	101 177,74	1	9	8 235,33	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			722 355,00	072 942,41	072 942,41	1	8	8 235,33	Амортизация (счет 26)
Декабрь			722 355,00	044 707,08	044 707,08	1	7	8 235,33	Амортизация (счет 26)
ние	Озелене	П-000161	4.09.2023					1 584,08	
Январь			19 306,25	67 326,15	67 326,15	21	06	465,34	Амортизация (счет 26)
Февраль			19 306,25	63 860,81	63 860,81	21	05	465,34	Амортизация (счет 26)
Март			19 306,25	60 395,47	60 395,47	21	04	465,34	Амортизация (счет 26)
Апрель			19 306,25	56 930,13	56 930,13	21	03	465,34	Амортизация (счет 26)
Май			19 306,25	53 464,79	53 464,79	21	02	465,34	Амортизация (счет 26)
Июнь			19 306,25	49 999,45	49 999,45	21	01	465,34	Амортизация (счет 26)
Июль			19 306,25	46 534,11	46 534,11	21	00	465,34	Амортизация (счет 26)
Август			19 306,25	43 068,77	43 068,77	21	9	465,34	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			19 306,25	39 603,43	39 603,43	21	8	465,34	Амортизация (счет 26)
Октябрь			19 306,25	36 138,09	36 138,09	21	7	465,34	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			19 306,25	32 672,75	32 672,75	21	6	465,34	Амортизация (счет 26)
Декабрь			19 306,25	29 207,41	29 207,41	21	5	465,34	Амортизация (счет 26)
Очистная станция Kolo Vesi 5	0-000115	9.10.2018						0 752,08	
Январь			09 250,00	1 278,84	1 278,84	21	7	729,34	Амортизация (счет 26)
Февраль			09 250,00	9 549,50	9 549,50	21	6	729,34	Амортизация (счет 26)
Март			09 250,00	7 820,16	7 820,16	21	5	729,34	Амортизация (счет 26)
Апрель			09 250,00	6 090,82	6 090,82	21	4	729,34	Амортизация (счет 26)
Май			09 250,00	4 361,48	4 361,48	21	3	729,34	Амортизация (счет 26)
Июнь			09 250,00	2 632,14	2 632,14	21	2	729,34	Амортизация (счет 26)
Июль			09 250,00	0 902,80	0 902,80	21	1	729,34	Амортизация (счет 26)
Август			09 250,00	9 173,46	9 173,46	21	0	729,34	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			09 250,00	7 444,12	7 444,12	21	9	729,34	Амортизация (счет 26)

Октябрь			09 250,00	5 714,78	5 714,78	21	8	729,34	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			09 250,00	3 985,44	3 985,44	21	7	729,34	Амортизация (счет 26)
Декабрь			09 250,00	2 256,10	2 256,10	21	6	729,34	Амортизация (счет 26)
Печь "Ялта 15"	0-000120	2.11.2019						5 402,36	
Январь			09 100,00	0 804,67	0 804,67	5	4	283,53	Амортизация (счет 20)
Февраль			09 100,00	9 521,14	9 521,14	5	3	283,53	Амортизация (счет 20)
Март			09 100,00	8 237,61	8 237,61	5	2	283,53	Амортизация (счет 20)
Апрель			09 100,00	6 954,08	6 954,08	5	1	283,53	Амортизация (счет 20)
Май			09 100,00	5 670,55	5 670,55	5	0	283,53	Амортизация (счет 20)
Июнь			09 100,00	4 387,02	4 387,02	5	9	283,53	Амортизация (счет 20)
Июль			09 100,00	3 103,49	3 103,49	5	8	283,53	Амортизация (счет 20)
Август			09 100,00	1 819,96	1 819,96	5	7	283,53	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			09 100,00	0 536,43	0 536,43	5	6	283,53	Амортизация (счет 20)
Октябрь			09 100,00	9 252,90	9 252,90	5	5	283,53	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			09 100,00	7 969,37	7 969,37	5	4	283,53	Амортизация (счет 20)
Декабрь			09 100,00	6 685,84	6 685,84	5	3	283,53	Амортизация (счет 20)
Подстанция КТП ТАС МК/К 160/10/0,4	П-000178	9.09.2024						9 294,16	
Январь			20 000,00	05 176,46	05 176,46	5	2	941,18	инвентарь
Февраль			20 000,00	00 235,28	00 235,28	5	1	941,18	инвентарь
Март			20 000,00	95 294,10	95 294,10	5	0	941,18	инвентарь
Апрель			20 000,00	90 352,92	90 352,92	5	9	941,18	инвентарь
Май			20 000,00	85 411,74	85 411,74	5	8	941,18	инвентарь
Июнь			20 000,00	80 470,56	80 470,56	5	7	941,18	инвентарь
Июль			20 000,00	75 529,38	75 529,38	5	6	941,18	инвентарь
Август			20 000,00	70 588,20	70 588,20	5	5	941,18	инвентарь
Сентябрь			20 000,00	65 647,02	65 647,02	5	4	941,18	инвентарь
Октябрь			20 000,00	60 705,84	60 705,84	5	3	941,18	инвентарь

Ноябрь			20 000,00	55 764,66	55 764,66	5	2	941,18	инвентарь
Декабрь			20 000,00	50 823,48	50 823,48	5	1	941,18	инвентарь
Система видеонаблюдения КД	П-000163	2.03.2023						9 580,66	
Январь			57 484,00	53 217,80	53 217,80	2	1	965,05	Амортизация (счет 26)
Февраль			57 484,00	48 252,75	48 252,75	2	0	965,06	Амортизация (счет 26)
Март			57 484,00	43 287,69	43 287,69	2	9	965,05	Амортизация (счет 26)
Апрель			57 484,00	38 322,64	38 322,64	2	8	965,06	Амортизация (счет 26)
Май			57 484,00	33 357,58	33 357,58	2	7	965,05	Амортизация (счет 26)
Июнь			57 484,00	28 392,53	28 392,53	2	6	965,06	Амортизация (счет 26)
Июль			57 484,00	23 427,47	23 427,47	2	5	965,05	Амортизация (счет 26)
Август			57 484,00	18 462,42	18 462,42	2	4	965,06	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			57 484,00	13 497,36	13 497,36	2	3	965,05	Амортизация (счет 26)
Октябрь			57 484,00	08 532,31	08 532,31	2	2	965,06	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			57 484,00	03 567,25	03 567,25	2	1	965,05	Амортизация (счет 26)
Декабрь			57 484,00	98 602,20	98 602,20	2	0	965,06	Амортизация (счет 26)
Спальный корпус литера 01	0-000059	2.12.2016						14 044,88	
Январь			149 952,57	37 593,53	37 593,53	21	5	503,74	Амортизация (счет 26)
Февраль			149 952,57	28 089,79	28 089,79	21	4	503,74	Амортизация (счет 26)
Март			149 952,57	18 586,05	18 586,05	21	3	503,74	Амортизация (счет 26)
Апрель			149 952,57	09 082,31	09 082,31	21	2	503,74	Амортизация (счет 26)
Май			149 952,57	99 578,57	99 578,57	21	1	503,74	Амортизация (счет 26)
Июнь			149 952,57	90 074,83	90 074,83	21	0	503,74	Амортизация (счет 26)
Июль			149 952,57	80 571,09	80 571,09	21	9	503,74	Амортизация (счет 26)
Август			149 952,57	71 067,35	71 067,35	21	8	503,74	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			149 952,57	61 563,61	61 563,61	21	7	503,74	Амортизация (счет 26)
Октябрь			149 952,57	52 059,87	52 059,87	21	6	503,74	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			149 952,57	42 556,13	42 556,13	21	5	503,74	Амортизация (счет 26)

Декабрь			149 952,57	33 052,39	33 052,39	21	4	503,74	Амортизация (счет 26)
Спальный корпус литеры А	0-000080	5.07.2017						15 309,10	
Январь			171 033,61	74 157,60	74 157,60	21	2	7 942,43	Амортизация (счет 26)
Февраль			171 033,61	56 215,17	56 215,17	21	1	7 942,42	Амортизация (счет 26)
Март			171 033,61	38 272,75	38 272,75	21	0	7 942,43	Амортизация (счет 26)
Апрель			171 033,61	20 330,32	20 330,32	21	9	7 942,42	Амортизация (счет 26)
Май			171 033,61	02 387,90	02 387,90	21	8	7 942,43	Амортизация (счет 26)
Июнь			171 033,61	84 445,47	84 445,47	21	7	7 942,42	Амортизация (счет 26)
Июль			171 033,61	66 503,05	66 503,05	21	6	7 942,43	Амортизация (счет 26)
Август			171 033,61	48 560,62	48 560,62	21	5	7 942,42	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			171 033,61	30 618,20	30 618,20	21	4	7 942,43	Амортизация (счет 26)
Октябрь			171 033,61	12 675,77	12 675,77	21	3	7 942,42	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			171 033,61	94 733,35	94 733,35	21	2	7 942,43	Амортизация (счет 26)
Декабрь			171 033,61	76 790,92	76 790,92	21	1	7 942,42	Амортизация (счет 26)
Спальный корпус литеры Б	0-000051	1.01.2016						0 582,38	
Январь			09 205,14	7 346,11	7 346,11	21	4	381,87	Амортизация (счет 20)
Февраль			09 205,14	3 964,24	3 964,24	21	3	381,86	Амортизация (счет 20)
Март			09 205,14	0 582,38	0 582,38	21	2	381,87	Амортизация (счет 20)
Апрель			09 205,14	7 200,51	7 200,51	21	1	381,86	Амортизация (счет 20)
Май			09 205,14	3 818,65	3 818,65	21	0	381,87	Амортизация (счет 20)
Июнь			09 205,14	0 436,78	0 436,78	21		381,86	Амортизация (счет 20)
Июль			09 205,14	7 054,92	7 054,92	21		381,87	Амортизация (счет 20)
Август			09 205,14	3 673,05	3 673,05	21		381,86	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			09 205,14	0 291,19	0 291,19	21		381,87	Амортизация (счет 20)
Октябрь			09 205,14	6 909,32	6 909,32	21		381,86	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			09 205,14	3 527,46	3 527,46	21		381,87	Амортизация (счет 20)
Декабрь			09 205,14	0 145,59	0 145,59	21		381,86	Амортизация (счет 20)

Спальн ый корпус литера Е	0- 0000 50	1.01. 2016								7 496,82	
Январь			78 092,4 4	3 746,29	3 746,29		21	4		124,74	Амортизация (счет 20)
Февраль			78 092,4 4	0 621,55	0 621,55		21	3		124,73	Амортизация (счет 20)
Март			78 092,4 4	7 496,82	7 496,82		21	2		124,74	Амортизация (счет 20)
Апрель			78 092,4 4	4 372,08	4 372,08		21	1		124,73	Амортизация (счет 20)
Май			78 092,4 4	1 247,35	1 247,35		21	0		124,74	Амортизация (счет 20)
Июнь			78 092,4 4	8 122,61	8 122,61		21			124,73	Амортизация (счет 20)
Июль			78 092,4 4	4 997,88	4 997,88		21			124,74	Амортизация (счет 20)
Август			78 092,4 4	1 873,14	1 873,14		21			124,73	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			78 092,4 4	8 748,41	8 748,41		21			124,74	Амортизация (счет 20)
Октябрь			78 092,4 4	5 623,67	5 623,67		21			124,73	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			78 092,4 4	2 498,94	2 498,94		21			124,74	Амортизация (счет 20)
Декабрь			78 092,4 4	374,20	374,20		21			124,73	Амортизация (счет 20)
Спальн ый корпус литера Ж	0- 0000 55	1.01. 2016								25 181,6 1	
Январь			270 580, 79	62 711,8 8	62 711,8 8		21	4		8 765,13	Амортизация (счет 20)
Февраль			270 580, 79	43 946,7 5	43 946,7 5		21	3		8 765,13	Амортизация (счет 20)
Март			270 580, 79	25 181,6 2	25 181,6 2		21	2		8 765,14	Амортизация (счет 20)
Апрель			270 580, 79	06 416,4 8	06 416,4 8		21	1		8 765,13	Амортизация (счет 20)
Май			270 580, 79	87 651,3 5	87 651,3 5		21	0		8 765,14	Амортизация (счет 20)
Июнь			270 580, 79	68 886,2 1	68 886,2 1		21			8 765,13	Амортизация (счет 20)
Июль			270 580, 79	50 121,0 8	50 121,0 8		21			8 765,14	Амортизация (счет 20)
Август			270 580, 79	31 355,9 4	31 355,9 4		21			8 765,13	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			270 580, 79	12 590,8 1	12 590,8 1		21			8 765,14	Амортизация (счет 20)
Октябрь			270 580, 79	3 825,67	3 825,67		21			8 765,13	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			270 580, 79	5 060,54	5 060,54		21			8 765,14	Амортизация (счет 20)
Декабрь			270 580, 79	6 295,40	6 295,40		21			8 765,13	Амортизация (счет 20)
Спальн ый корпус литера З	0- 0000 47	1.01. 2016								8 079,58	

Январь	85 635,5 2	7 759,51	7 759,51	21	4	839,97	Амортизация (счет 20)
Февраль	85 635,5 2	2 919,54	2 919,54	21	3	839,96	Амортизация (счет 20)
Март	85 635,5 2	8 079,58	8 079,58	21	2	839,97	Амортизация (счет 20)
Апрель	85 635,5 2	3 239,61	3 239,61	21	1	839,96	Амортизация (счет 20)
Май	85 635,5 2	8 399,65	8 399,65	21	0	839,97	Амортизация (счет 20)
Июнь	85 635,5 2	3 559,68	3 559,68	21		839,96	Амортизация (счет 20)
Июль	85 635,5 2	8 719,72	8 719,72	21		839,97	Амортизация (счет 20)
Август	85 635,5 2	3 879,75	3 879,75	21		839,96	Амортизация (счет 20)
Сентябрь	85 635,5 2	9 039,79	9 039,79	21		839,97	Амортизация (счет 20)
Октябрь	85 635,5 2	4 199,82	4 199,82	21		839,96	Амортизация (счет 20)
Ноябрь	85 635,5 2	9 359,86	9 359,86	21		839,97	Амортизация (счет 20)
Декабрь	85 635,5 2	4 519,89	4 519,89	21		839,96	Амортизация (счет 20)
Спальн ый корпус литера К	0- 0000 81	5.11. 2017				15 701,0 4	
Январь	183 318, 79	47 103,0 9	47 103,0 9	21	6	6 308,42	Амортизация (счет 26)
Февраль	183 318, 79	20 794,6 7	20 794,6 7	21	5	6 308,42	Амортизация (счет 26)
Март	183 318, 79	94 486,2 5	94 486,2 5	21	4	6 308,42	Амортизация (счет 26)
Апрель	183 318, 79	68 177,8 3	68 177,8 3	21	3	6 308,42	Амортизация (счет 26)
Май	183 318, 79	41 869,4 1	41 869,4 1	21	2	6 308,42	Амортизация (счет 26)
Июнь	183 318, 79	15 560,9 9	15 560,9 9	21	1	6 308,42	Амортизация (счет 26)
Июль	183 318, 79	89 252,5 7	89 252,5 7	21	0	6 308,42	Амортизация (счет 26)
Август	183 318, 79	62 944,1 5	62 944,1 5	21	9	6 308,42	Амортизация (счет 26)
Сентябрь	183 318, 79	36 635,7 3	36 635,7 3	21	8	6 308,42	Амортизация (счет 26)
Октябрь	183 318, 79	10 327,3 1	10 327,3 1	21	7	6 308,42	Амортизация (счет 26)
Ноябрь	183 318, 79	84 018,8 9	84 018,8 9	21	6	6 308,42	Амортизация (счет 26)
Декабрь	183 318, 79	57 710,4 7	57 710,4 7	21	5	6 308,42	Амортизация (счет 26)
Спальн ый корпус литера Л	0- 0000 48	1.01. 2016				15 467,7 8	
Январь	164 300, 48	34 712,4 1	34 712,4 1	21	4	622,32	Амортизация (счет 20)

Февраль			164 300,48	25 090,09	25 090,09	21	3	622,31	Амортизация (счет 20)
Март			164 300,48	15 467,78	15 467,78	21	2	622,32	Амортизация (счет 20)
Апрель			164 300,48	05 845,46	05 845,46	21	1	622,31	Амортизация (счет 20)
Май			164 300,48	6 223,15	6 223,15	21	0	622,32	Амортизация (счет 20)
Июнь			164 300,48	6 600,83	6 600,83	21		622,31	Амортизация (счет 20)
Июль			164 300,48	6 978,52	6 978,52	21		622,32	Амортизация (счет 20)
Август			164 300,48	7 356,20	7 356,20	21		622,31	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			164 300,48	7 733,89	7 733,89	21		622,32	Амортизация (счет 20)
Октябрь			164 300,48	8 111,57	8 111,57	21		622,31	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			164 300,48	8 489,26	8 489,26	21		622,32	Амортизация (счет 20)
Декабрь			164 300,48	8 866,94	8 866,94	21		622,31	Амортизация (счет 20)
Спальный корпус литера М	0-000057	1.01.2016						44 389,46	
Январь			455 927,32	68 454,37	68 454,37	21	4	2 032,46	Амортизация (счет 20)
Февраль			455 927,32	56 421,91	56 421,91	21	3	2 032,45	Амортизация (счет 20)
Март			455 927,32	44 389,46	44 389,46	21	2	2 032,46	Амортизация (счет 20)
Апрель			455 927,32	32 357,00	32 357,00	21	1	2 032,45	Амортизация (счет 20)
Май			455 927,32	20 324,55	20 324,55	21	0	2 032,46	Амортизация (счет 20)
Июнь			455 927,32	08 292,09	08 292,09	21		2 032,45	Амортизация (счет 20)
Июль			455 927,32	6 259,64	6 259,64	21		2 032,46	Амортизация (счет 20)
Август			455 927,32	4 227,18	4 227,18	21		2 032,45	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			455 927,32	2 194,73	2 194,73	21		2 032,46	Амортизация (счет 20)
Октябрь			455 927,32	0 162,27	0 162,27	21		2 032,45	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			455 927,32	8 129,82	8 129,82	21		2 032,46	Амортизация (счет 20)
Декабрь			455 927,32	6 097,36	6 097,36	21		2 032,45	Амортизация (счет 20)
Спальный корпус литера Н	0-000046	1.01.2016						3 231,78	
Январь			35 086,70	8 770,41	8 770,41	21	4	769,32	Амортизация (счет 20)
Февраль			35 086,70	6 001,09	6 001,09	21	3	769,31	Амортизация (счет 20)

Март	35 086,70	3 231,78	3 231,78	21	2		769,32	Амортизация (счет 20)
Апрель	35 086,70	0 462,46	0 462,46	21	1		769,31	Амортизация (счет 20)
Май	35 086,70	7 693,15	7 693,15	21	0		769,32	Амортизация (счет 20)
Июнь	35 086,70	4 923,83	4 923,83	21			769,31	Амортизация (счет 20)
Июль	35 086,70	2 154,52	2 154,52	21			769,32	Амортизация (счет 20)
Август	35 086,70	9 385,20	9 385,20	21			769,31	Амортизация (счет 20)
Сентябрь	35 086,70	6 615,89	6 615,89	21			769,32	Амортизация (счет 20)
Октябрь	35 086,70	3 846,57	3 846,57	21			769,31	Амортизация (счет 20)
Ноябрь	35 086,70	1 077,26	1 077,26	21			769,32	Амортизация (счет 20)
Декабрь	35 086,70	307,94	307,94	21			769,31	Амортизация (счет 20)
Спальный корпус литера О	0-000058	1.01.2016					48 018,14	
Январь	492 516,67	72 687,83	72 687,83	21	4		2 334,85	Амортизация (счет 20)
Февраль	492 516,67	60 352,98	60 352,98	21	3		2 334,84	Амортизация (счет 20)
Март	492 516,67	48 018,14	48 018,14	21	2		2 334,85	Амортизация (счет 20)
Апрель	492 516,67	35 683,29	35 683,29	21	1		2 334,84	Амортизация (счет 20)
Май	492 516,67	23 348,45	23 348,45	21	0		2 334,85	Амортизация (счет 20)
Июнь	492 516,67	11 013,60	11 013,60	21			2 334,84	Амортизация (счет 20)
Июль	492 516,67	8 678,76	8 678,76	21			2 334,85	Амортизация (счет 20)
Август	492 516,67	6 343,91	6 343,91	21			2 334,84	Амортизация (счет 20)
Сентябрь	492 516,67	4 009,07	4 009,07	21			2 334,85	Амортизация (счет 20)
Октябрь	492 516,67	1 674,22	1 674,22	21			2 334,84	Амортизация (счет 20)
Ноябрь	492 516,67	9 339,38	9 339,38	21			2 334,85	Амортизация (счет 20)
Декабрь	492 516,67	7 004,53	7 004,53	21			2 334,84	Амортизация (счет 20)
Спальный корпус литера П	0-000060	1.01.2016					25 134,86	
Январь	261 776,01	45 990,67	45 990,67	21	4		0 427,91	Амортизация (счет 20)
Февраль	261 776,01	35 562,76	35 562,76	21	3		0 427,90	Амортизация (счет 20)
Март	261 776,01	25 134,86	25 134,86	21	2		0 427,91	Амортизация (счет 20)

Апрель	261 776,01	14 706,95	14 706,95	21	1		0 427,90	Амортизация (счет 20)
Май	261 776,01	04 279,05	04 279,05	21	0		0 427,91	Амортизация (счет 20)
Июнь	261 776,01	3 851,14	3 851,14	21			0 427,90	Амортизация (счет 20)
Июль	261 776,01	3 423,24	3 423,24	21			0 427,91	Амортизация (счет 20)
Август	261 776,01	2 995,33	2 995,33	21			0 427,90	Амортизация (счет 20)
Сентябрь	261 776,01	2 567,43	2 567,43	21			0 427,91	Амортизация (счет 20)
Октябрь	261 776,01	2 139,52	2 139,52	21			0 427,90	Амортизация (счет 20)
Ноябрь	261 776,01	1 711,62	1 711,62	21			0 427,91	Амортизация (счет 20)
Декабрь	261 776,01	1 283,71	1 283,71	21			0 427,90	Амортизация (счет 20)
Спальный корпус литеры Р	0-000045	1.01.2016					9 383,44	
Январь	97 950,75	7 614,01	7 614,01	21	4		115,29	Амортизация (счет 20)
Февраль	97 950,75	3 498,72	3 498,72	21	3		115,29	Амортизация (счет 20)
Март	97 950,75	9 383,43	9 383,43	21	2		115,29	Амортизация (счет 20)
Апрель	97 950,75	5 268,14	5 268,14	21	1		115,29	Амортизация (счет 20)
Май	97 950,75	1 152,85	1 152,85	21	0		115,29	Амортизация (счет 20)
Июнь	97 950,75	7 037,56	7 037,56	21			115,28	Амортизация (счет 20)
Июль	97 950,75	2 922,28	2 922,28	21			115,29	Амортизация (счет 20)
Август	97 950,75	8 806,99	8 806,99	21			115,28	Амортизация (счет 20)
Сентябрь	97 950,75	4 691,71	4 691,71	21			115,29	Амортизация (счет 20)
Октябрь	97 950,75	0 576,42	0 576,42	21			115,28	Амортизация (счет 20)
Ноябрь	97 950,75	6 461,14	6 461,14	21			115,29	Амортизация (счет 20)
Декабрь	97 950,75	2 345,85	2 345,85	21			115,28	Амортизация (счет 20)
Трансформатор ТМГ11-160/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Зн-11	П-000179	9.09.2024					7 270,56	
Январь	64 000,00	54 682,36	54 682,36	5	2		105,88	инвентарь
Февраль	64 000,00	51 576,48	51 576,48	5	1		105,88	инвентарь
Март	64 000,00	48 470,60	48 470,60	5	0		105,88	инвентарь
Апрель	64 000,00	45 364,72	45 364,72	5	9		105,88	инвентарь

Май	64 000,00	42 258,84	42 258,84	5	8		105,88	инвентарь
Июнь	64 000,00	39 152,96	39 152,96	5	7		105,88	инвентарь
Июль	64 000,00	36 047,08	36 047,08	5	6		105,88	инвентарь
Август	64 000,00	32 941,20	32 941,20	5	5		105,88	инвентарь
Сентябрь	64 000,00	29 835,32	29 835,32	5	4		105,88	инвентарь
Октябрь	64 000,00	26 729,44	26 729,44	5	3		105,88	инвентарь
Ноябрь	64 000,00	23 623,56	23 623,56	5	2		105,88	инвентарь
Декабрь	64 000,00	20 517,68	20 517,68	5	1		105,88	инвентарь
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)							10 106,66	
Грузовой электротрицикл Rutrike D4 180060V1200W (Синий-1981)							10 106,66	
	П-000160	3.06.2023						
Январь	39 495,50	74 335,54	74 335,54	7	9		175,55	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Февраль	39 495,50	65 159,99	65 159,99	7	8		175,56	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Март	39 495,50	55 984,43	55 984,43	7	7		175,55	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Апрель	39 495,50	46 808,88	46 808,88	7	6		175,56	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Май	39 495,50	37 633,32	37 633,32	7	5		175,55	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Июнь	39 495,50	28 457,77	28 457,77	7	4		175,56	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Июль	39 495,50	19 282,21	19 282,21	7	3		175,55	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Август	39 495,50	10 106,66	10 106,66	7	2		175,56	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Сентябрь	39 495,50	00 931,10	00 931,10	7	1		175,55	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Октябрь	39 495,50	1 755,55	1 755,55	7	0		175,56	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Ноябрь	39 495,50	2 579,99	2 579,99	7			175,55	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Декабрь	39 495,50	3 404,44	3 404,44	7			175,56	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)							48 091,40	
Автомобиль Ford Transit							44 508,16	
	0-000128	6.08.2020						
Январь	335 000,00	44 508,16	44 508,16	1			8 278,68	Амортизация (счет 20)
Февраль	335 000,00	06 229,48	06 229,48	1			8 278,69	Амортизация (счет 20)
Март	335 000,00	67 950,79	67 950,79	1			8 278,68	Амортизация (счет 20)

Апрель			335 000,00	29 672,11	29 672,11	1		8 278,69	Амортизация (счет 20)		
Май			335 000,00	91 393,42	91 393,42	1		8 278,68	Амортизация (счет 20)		
Июнь			335 000,00	53 114,74	53 114,74	1		8 278,69	Амортизация (счет 20)		
Июль			335 000,00	14 836,05	14 836,05	1		8 278,68	Амортизация (счет 20)		
Август			335 000,00	6 557,37	6 557,37	1		8 278,69	Амортизация (счет 20)		
Сентябрь			335 000,00	8 278,68	8 278,68	1		8 278,68	Амортизация (счет 20)		
Кофемашина Saeco Phedra Espresso	0-000131	9.05.2021						2 718,66			
Январь			66 320,00	9 077,99	9 077,99	1	8	726,56	Счет Амортизация	26,	магазин,
Февраль			66 320,00	6 351,43	6 351,43	1	7	726,55	Счет Амортизация	26,	магазин,
Март			66 320,00	3 624,88	3 624,88	1	6	726,56	Счет Амортизация	26,	магазин,
Апрель			66 320,00	0 898,32	0 898,32	1	5	726,55	Счет Амортизация	26,	магазин,
Май			66 320,00	8 171,77	8 171,77	1	4	726,56	Счет Амортизация	26,	магазин,
Июнь			66 320,00	5 445,21	5 445,21	1	3	726,55	Счет Амортизация	26,	магазин,
Июль			66 320,00	2 718,66	2 718,66	1	2	726,56	Счет Амортизация	26,	магазин,
Август			66 320,00	9 992,10	9 992,10	1	1	726,55	Счет Амортизация	26,	магазин,
Сентябрь			66 320,00	7 265,55	7 265,55	1	0	726,56	Счет Амортизация	26,	магазин,
Октябрь			66 320,00	4 538,99	4 538,99	1		726,55	Счет Амортизация	26,	магазин,
Ноябрь			66 320,00	1 812,44	1 812,44	1		726,56	Счет Амортизация	26,	магазин,
Декабрь			66 320,00	9 085,88	9 085,88	1		726,55	Счет Амортизация	26,	магазин,
Легковой Автомобиль TOYOTA HILUX	0-000134	5.10.2024						1 848,20			
Январь			8 380,00	6 405,30	6 405,30	9	7	87,35	Счет подразделения, Амортизация	26,	Основное
Февраль			8 380,00	5 417,95	5 417,95	9	6	87,35	Счет подразделения, Амортизация	26,	Основное
Март			8 380,00	4 430,60	4 430,60	9	5	87,35	Счет подразделения, Амортизация	26,	Основное
Апрель			8 380,00	3 443,25	3 443,25	9	4	87,35	Счет подразделения, Амортизация	26,	Основное
Май			8 380,00	2 455,90	2 455,90	9	3	87,35	Счет подразделения, Амортизация	26,	Основное
Июнь			8 380,00	1 468,55	1 468,55	9	2	87,35	Счет подразделения, Амортизация	26,	Основное
Июль			8 380,00	0 481,20	0 481,20	9	1	87,35	Счет подразделения, Амортизация	26,	Основное
Август			8 380,00	9 493,85	9 493,85	9	0	87,35	Счет подразделения, Амортизация	26,	Основное
Сентябрь			8 380,00	8 506,50	8 506,50	9	9	87,35	Счет подразделения, Амортизация	26,	Основное
Октябрь			8 380,00	7 519,15	7 519,15	9	8	87,35	Счет подразделения, Амортизация	26,	Основное
Ноябрь			8 380,00	6 531,80	6 531,80	9	7	87,35	Счет подразделения, Амортизация	26,	Основное

Декабрь				8 380,00	5 544,45		5 544,45		9	6		87,35	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Маломе рное судно PRO2352WA	Моторное TROPHY	П- 0001 41	1.06. 2023									9 016,38	
Январь				00 000,0 0	11 475,4 6		11 475,4 6		1	3		918,03	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Февраль				00 000,0 0	06 557,4 3		06 557,4 3		1	2		918,03	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Март				00 000,0 0	01 639,4 0		01 639,4 0		1	1		918,03	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Апрель				00 000,0 0	96 721,3 7		96 721,3 7		1	0		918,03	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Май				00 000,0 0	91 803,3 4		91 803,3 4		1	9		918,03	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Июнь				00 000,0 0	86 885,3 1		86 885,3 1		1	8		918,03	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Июль				00 000,0 0	81 967,2 8		81 967,2 8		1	7		918,03	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Август				00 000,0 0	77 049,2 5		77 049,2 5		1	6		918,03	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Сентябрь				00 000,0 0	72 131,2 2		72 131,2 2		1	5		918,03	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Октябрь				00 000,0 0	67 213,1 9		67 213,1 9		1	4		918,04	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Ноябрь				00 000,0 0	62 295,1 5		62 295,1 5		1	3		918,03	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Декабрь				00 000,0 0	57 377,1 2		57 377,1 2		1	2		918,04	Счет 26, Основное подразделение, Амортизация
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)												284 115, 60	
Спальн ый корпус	сруб 1	0- 0000 99	9.06. 2018									07 885,1 8	
Январь				096 175, 27	44 921,8 9		44 921,8 9		21	3		7 323,76	Амортизация (счет 26)
Февраль				096 175, 27	27 598,1 3		27 598,1 3		21	2		7 323,77	Амортизация (счет 26)
Март				096 175, 27	10 274,3 6		10 274,3 6		21	1		7 323,76	Амортизация (счет 26)
Апрель				096 175, 27	92 950,6 0		92 950,6 0		21	0		7 323,77	Амортизация (счет 26)
Май				096 175, 27	75 626,8 3		75 626,8 3		21	9		7 323,76	Амортизация (счет 26)
Июнь				096 175, 27	58 303,0 7		58 303,0 7		21	8		7 323,77	Амортизация (счет 26)
Июль				096 175, 27	40 979,3 0		40 979,3 0		21	7		7 323,76	Амортизация (счет 26)
Август				096 175, 27	23 655,5 4		23 655,5 4		21	6		7 323,77	Амортизация (счет 26)
Сентябрь				096 175, 27	06 331,7 7		06 331,7 7		21	5		7 323,76	Амортизация (счет 26)
Октябрь				096 175, 27	89 008,0 1		89 008,0 1		21	4		7 323,77	Амортизация (счет 26)
Ноябрь				096 175, 27	71 684,2 4		71 684,2 4		21	3		7 323,76	Амортизация (счет 26)
Декабрь				096 175, 27	54 360,4 8		54 360,4 8		21	2		7 323,77	Амортизация (счет 26)

Спальный корпус сруб 2	0-000100	9.06.2018								08 768,32	
Январь			105 080,63	48 086,55	48 086,55		21	3		7 397,36	Амортизация (счет 26)
Февраль			105 080,63	30 689,19	30 689,19		21	2		7 397,36	Амортизация (счет 26)
Март			105 080,63	13 291,83	13 291,83		21	1		7 397,36	Амортизация (счет 26)
Апрель			105 080,63	95 894,47	95 894,47		21	0		7 397,36	Амортизация (счет 26)
Май			105 080,63	78 497,11	78 497,11		21	9		7 397,36	Амортизация (счет 26)
Июнь			105 080,63	61 099,75	61 099,75		21	8		7 397,36	Амортизация (счет 26)
Июль			105 080,63	43 702,39	43 702,39		21	7		7 397,36	Амортизация (счет 26)
Август			105 080,63	26 305,03	26 305,03		21	6		7 397,36	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			105 080,63	08 907,67	08 907,67		21	5		7 397,36	Амортизация (счет 26)
Октябрь			105 080,63	91 510,31	91 510,31		21	4		7 397,36	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			105 080,63	74 112,95	74 112,95		21	3		7 397,36	Амортизация (счет 26)
Декабрь			105 080,63	56 715,59	56 715,59		21	2		7 397,36	Амортизация (счет 26)
Спальный корпус сруб 3	0-000101	9.06.2018								07 733,34	
Январь			094 644,48	44 377,90	44 377,90		21	3		7 311,11	Амортизация (счет 26)
Февраль			094 644,48	27 066,79	27 066,79		21	2		7 311,11	Амортизация (счет 26)
Март			094 644,48	09 755,68	09 755,68		21	1		7 311,11	Амортизация (счет 26)
Апрель			094 644,48	92 444,57	92 444,57		21	0		7 311,11	Амортизация (счет 26)
Май			094 644,48	75 133,46	75 133,46		21	9		7 311,11	Амортизация (счет 26)
Июнь			094 644,48	57 822,35	57 822,35		21	8		7 311,11	Амортизация (счет 26)
Июль			094 644,48	40 511,24	40 511,24		21	7		7 311,11	Амортизация (счет 26)
Август			094 644,48	23 200,13	23 200,13		21	6		7 311,11	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			094 644,48	05 889,02	05 889,02		21	5		7 311,11	Амортизация (счет 26)
Октябрь			094 644,48	88 577,91	88 577,91		21	4		7 311,12	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			094 644,48	71 266,79	71 266,79		21	3		7 311,11	Амортизация (счет 26)
Декабрь			094 644,48	53 955,68	53 955,68		21	2		7 311,12	Амортизация (счет 26)
Спальный корпус сруб 4	0-000102	9.06.2018								07 372,48	

Январь			091 005,68	43 084,56	43 084,56	21	3	7 281,04	Амортизация (счет 26)
Февраль			091 005,68	25 803,52	25 803,52	21	2	7 281,04	Амортизация (счет 26)
Март			091 005,68	08 522,48	08 522,48	21	1	7 281,04	Амортизация (счет 26)
Апрель			091 005,68	91 241,44	91 241,44	21	0	7 281,04	Амортизация (счет 26)
Май			091 005,68	73 960,40	73 960,40	21	9	7 281,04	Амортизация (счет 26)
Июнь			091 005,68	56 679,36	56 679,36	21	8	7 281,04	Амортизация (счет 26)
Июль			091 005,68	39 398,32	39 398,32	21	7	7 281,04	Амортизация (счет 26)
Август			091 005,68	22 117,28	22 117,28	21	6	7 281,04	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			091 005,68	04 836,24	04 836,24	21	5	7 281,04	Амортизация (счет 26)
Октябрь			091 005,68	87 555,20	87 555,20	21	4	7 281,04	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			091 005,68	70 274,16	70 274,16	21	3	7 281,04	Амортизация (счет 26)
Декабрь			091 005,68	52 993,12	52 993,12	21	2	7 281,04	Амортизация (счет 26)
Спальный корпус сруб 5			0-000103	9.06.2018				07 821,82	
Январь			095 536,31	44 694,85	44 694,85	21	3	7 318,48	Амортизация (счет 26)
Февраль			095 536,31	27 376,37	27 376,37	21	2	7 318,49	Амортизация (счет 26)
Март			095 536,31	10 057,88	10 057,88	21	1	7 318,48	Амортизация (счет 26)
Апрель			095 536,31	92 739,40	92 739,40	21	0	7 318,49	Амортизация (счет 26)
Май			095 536,31	75 420,91	75 420,91	21	9	7 318,48	Амортизация (счет 26)
Июнь			095 536,31	58 102,43	58 102,43	21	8	7 318,49	Амортизация (счет 26)
Июль			095 536,31	40 783,94	40 783,94	21	7	7 318,48	Амортизация (счет 26)
Август			095 536,31	23 465,46	23 465,46	21	6	7 318,49	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			095 536,31	06 146,97	06 146,97	21	5	7 318,48	Амортизация (счет 26)
Октябрь			095 536,31	88 828,49	88 828,49	21	4	7 318,49	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			095 536,31	71 510,00	71 510,00	21	3	7 318,48	Амортизация (счет 26)
Декабрь			095 536,31	54 191,52	54 191,52	21	2	7 318,49	Амортизация (счет 26)
Спальный корпус сруб 6			0-000104	9.06.2018				07 384,78	
Январь			091 129,72	43 128,79	43 128,79	21	3	7 282,06	Амортизация (счет 26)

Февраль			091 129,72	25 846,73	25 846,73	21	2	7 282,07	Амортизация (счет 26)
Март			091 129,72	08 564,66	08 564,66	21	1	7 282,06	Амортизация (счет 26)
Апрель			091 129,72	91 282,60	91 282,60	21	0	7 282,07	Амортизация (счет 26)
Май			091 129,72	74 000,53	74 000,53	21	9	7 282,06	Амортизация (счет 26)
Июнь			091 129,72	56 718,47	56 718,47	21	8	7 282,07	Амортизация (счет 26)
Июль			091 129,72	39 436,40	39 436,40	21	7	7 282,06	Амортизация (счет 26)
Август			091 129,72	22 154,34	22 154,34	21	6	7 282,07	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			091 129,72	04 872,27	04 872,27	21	5	7 282,06	Амортизация (счет 26)
Октябрь			091 129,72	87 590,21	87 590,21	21	4	7 282,07	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			091 129,72	70 308,14	70 308,14	21	3	7 282,06	Амортизация (счет 26)
Декабрь			091 129,72	53 026,08	53 026,08	21	2	7 282,07	Амортизация (счет 26)
Спальный корпус сруб 7		0-000105	9.06.2018					07 757,98	
Январь			094 893,33	44 466,09	44 466,09	21	3	7 313,16	Амортизация (счет 26)
Февраль			094 893,33	27 152,93	27 152,93	21	2	7 313,17	Амортизация (счет 26)
Март			094 893,33	09 839,76	09 839,76	21	1	7 313,16	Амортизация (счет 26)
Апрель			094 893,33	92 526,60	92 526,60	21	0	7 313,17	Амортизация (счет 26)
Май			094 893,33	75 213,43	75 213,43	21	9	7 313,16	Амортизация (счет 26)
Июнь			094 893,33	57 900,27	57 900,27	21	8	7 313,17	Амортизация (счет 26)
Июль			094 893,33	40 587,10	40 587,10	21	7	7 313,16	Амортизация (счет 26)
Август			094 893,33	23 273,94	23 273,94	21	6	7 313,17	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			094 893,33	05 960,77	05 960,77	21	5	7 313,16	Амортизация (счет 26)
Октябрь			094 893,33	88 647,61	88 647,61	21	4	7 313,17	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			094 893,33	71 334,44	71 334,44	21	3	7 313,16	Амортизация (счет 26)
Декабрь			094 893,33	54 021,28	54 021,28	21	2	7 313,17	Амортизация (счет 26)
Спальный корпус сруб 8		0-000106	9.06.2018					07 745,80	
Январь			094 770,23	44 422,53	44 422,53	21	3	7 312,15	Амортизация (счет 26)
Февраль			094 770,23	27 110,38	27 110,38	21	2	7 312,15	Амортизация (счет 26)

Март	094 770,23	09 798,23	09 798,23	21	1	7 312,15	Амортизация (счет 26)
Апрель	094 770,23	92 486,08	92 486,08	21	0	7 312,15	Амортизация (счет 26)
Май	094 770,23	75 173,93	75 173,93	21	9	7 312,15	Амортизация (счет 26)
Июнь	094 770,23	57 861,78	57 861,78	21	8	7 312,15	Амортизация (счет 26)
Июль	094 770,23	40 549,63	40 549,63	21	7	7 312,15	Амортизация (счет 26)
Август	094 770,23	23 237,48	23 237,48	21	6	7 312,15	Амортизация (счет 26)
Сентябрь	094 770,23	05 925,33	05 925,33	21	5	7 312,15	Амортизация (счет 26)
Октябрь	094 770,23	88 613,18	88 613,18	21	4	7 312,15	Амортизация (счет 26)
Ноябрь	094 770,23	71 301,03	71 301,03	21	3	7 312,15	Амортизация (счет 26)
Декабрь	094 770,23	53 988,88	53 988,88	21	2	7 312,15	Амортизация (счет 26)
Спальный корпус сруб 9	0-000107	9.06.2018				07 473,58	
Январь	092 025,36	43 446,99	43 446,99	21	3	7 289,46	Амортизация (счет 26)
Февраль	092 025,36	26 157,53	26 157,53	21	2	7 289,47	Амортизация (счет 26)
Март	092 025,36	08 868,06	08 868,06	21	1	7 289,46	Амортизация (счет 26)
Апрель	092 025,36	91 578,60	91 578,60	21	0	7 289,47	Амортизация (счет 26)
Май	092 025,36	74 289,13	74 289,13	21	9	7 289,46	Амортизация (счет 26)
Июнь	092 025,36	56 999,67	56 999,67	21	8	7 289,47	Амортизация (счет 26)
Июль	092 025,36	39 710,20	39 710,20	21	7	7 289,46	Амортизация (счет 26)
Август	092 025,36	22 420,74	22 420,74	21	6	7 289,47	Амортизация (счет 26)
Сентябрь	092 025,36	05 131,27	05 131,27	21	5	7 289,46	Амортизация (счет 26)
Октябрь	092 025,36	87 841,81	87 841,81	21	4	7 289,47	Амортизация (счет 26)
Ноябрь	092 025,36	70 552,34	70 552,34	21	3	7 289,46	Амортизация (счет 26)
Декабрь	092 025,36	53 262,88	53 262,88	21	2	7 289,47	Амортизация (счет 26)
Спальный корпус сруб10	0-000108	9.06.2018				06 911,38	
Январь	086 356,37	41 432,44	41 432,44	21	3	7 242,61	Амортизация (счет 26)
Февраль	086 356,37	24 189,83	24 189,83	21	2	7 242,62	Амортизация (счет 26)
Март	086 356,37	06 947,21	06 947,21	21	1	7 242,61	Амортизация (счет 26)

Апрель			086 356,37	89 704,60	89 704,60	21	0	7 242,62	Амортизация (счет 26)
Май			086 356,37	72 461,98	72 461,98	21	9	7 242,61	Амортизация (счет 26)
Июнь			086 356,37	55 219,37	55 219,37	21	8	7 242,62	Амортизация (счет 26)
Июль			086 356,37	37 976,75	37 976,75	21	7	7 242,61	Амортизация (счет 26)
Август			086 356,37	20 734,14	20 734,14	21	6	7 242,62	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			086 356,37	03 491,52	03 491,52	21	5	7 242,61	Амортизация (счет 26)
Октябрь			086 356,37	86 248,91	86 248,91	21	4	7 242,62	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			086 356,37	69 006,29	69 006,29	21	3	7 242,61	Амортизация (счет 26)
Декабрь			086 356,37	51 763,68	51 763,68	21	2	7 242,62	Амортизация (счет 26)
Спальный корпус сруб11		0-000109	9.06.2018					07 260,94	
Январь			089 881,43	42 685,03	42 685,03	21	3	7 271,74	Амортизация (счет 26)
Февраль			089 881,43	25 413,29	25 413,29	21	2	7 271,75	Амортизация (счет 26)
Март			089 881,43	08 141,54	08 141,54	21	1	7 271,74	Амортизация (счет 26)
Апрель			089 881,43	90 869,80	90 869,80	21	0	7 271,75	Амортизация (счет 26)
Май			089 881,43	73 598,05	73 598,05	21	9	7 271,74	Амортизация (счет 26)
Июнь			089 881,43	56 326,31	56 326,31	21	8	7 271,75	Амортизация (счет 26)
Июль			089 881,43	39 054,56	39 054,56	21	7	7 271,74	Амортизация (счет 26)
Август			089 881,43	21 782,82	21 782,82	21	6	7 271,75	Амортизация (счет 26)
Сентябрь			089 881,43	04 511,07	04 511,07	21	5	7 271,74	Амортизация (счет 26)
Октябрь			089 881,43	87 239,33	87 239,33	21	4	7 271,75	Амортизация (счет 26)
Ноябрь			089 881,43	69 967,58	69 967,58	21	3	7 271,74	Амортизация (счет 26)
Декабрь			089 881,43	52 695,84	52 695,84	21	2	7 271,75	Амортизация (счет 26)
Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)								1 564,12	
Очистное сооружение BioPurit LX-35		0-000003	5.08.2015					3 032,54	
Январь			26 900,00	05 262,50	05 262,50	01	89	086,04	Амортизация (счет 20)
Февраль			26 900,00	04 176,46	04 176,46	01	88	086,05	Амортизация (счет 20)
Март			26 900,00	03 090,41	03 090,41	01	87	086,04	Амортизация (счет 20)

Апрель	26 900,00	02 004,37	02 004,37	01	86	086,05	Амортизация (счет 20)
Май	26 900,00	00 918,32	00 918,32	01	85	086,04	Амортизация (счет 20)
Июнь	26 900,00	99 832,28	99 832,28	01	84	086,05	Амортизация (счет 20)
Июль	26 900,00	98 746,23	98 746,23	01	83	086,04	Амортизация (счет 20)
Август	26 900,00	97 660,19	97 660,19	01	82	086,05	Амортизация (счет 20)
Сентябрь	26 900,00	96 574,14	96 574,14	01	81	086,04	Амортизация (счет 20)
Октябрь	26 900,00	95 488,10	95 488,10	01	80	086,05	Амортизация (счет 20)
Ноябрь	26 900,00	94 402,05	94 402,05	01	79	086,04	Амортизация (счет 20)
Декабрь	26 900,00	93 316,01	93 316,01	01	78	086,05	Амортизация (счет 20)
Очистное сооружение BioPurit maxi	0-000002	5.08.2015				531,58	
Январь	14 000,00	34 372,38	34 372,38	01	89	10,96	Амортизация (счет 20)
Февраль	14 000,00	33 661,42	33 661,42	01	88	10,97	Амортизация (счет 20)
Март	14 000,00	32 950,45	32 950,45	01	87	10,96	Амортизация (счет 20)
Апрель	14 000,00	32 239,49	32 239,49	01	86	10,97	Амортизация (счет 20)
Май	14 000,00	31 528,52	31 528,52	01	85	10,96	Амортизация (счет 20)
Июнь	14 000,00	30 817,56	30 817,56	01	84	10,97	Амортизация (счет 20)
Июль	14 000,00	30 106,59	30 106,59	01	83	10,96	Амортизация (счет 20)
Август	14 000,00	29 395,63	29 395,63	01	82	10,97	Амортизация (счет 20)
Сентябрь	14 000,00	28 684,66	28 684,66	01	81	10,96	Амортизация (счет 20)
Октябрь	14 000,00	27 973,70	27 973,70	01	80	10,97	Амортизация (счет 20)
Ноябрь	14 000,00	27 262,73	27 262,73	01	79	10,96	Амортизация (счет 20)
Декабрь	14 000,00	26 551,77	26 551,77	01	78	10,97	Амортизация (счет 20)
Итого						828 075,61	

Раздел 4 Расшифровка запасов

Наименование показателя	На 31.12.2024 (тыс.руб)	Изменения за период		На 31.12.2025 (тыс. руб)
		Поступило	Продано	
Товары (магазин)	2 332,15	10 556,53	10 383,25	2 505,43

Раздел 5 Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование	на 31.12.2024 (тыс. руб)	Изменения за период (тыс. руб.)		на 31.12.2025 (тыс. руб.)
Краткосрочная ДЗ	2 064,92	50 975,89	51 604,81	1 436,00
Краткосрочная КЗ	963,94	103 606,18	102 620,57	1 949,55

Раздел 6 Обязательства

	на 31.12.2024 (тыс.руб.)	Оборот (тыс.руб.)	на 31.12.2025 (тыс. руб.)
Долгосрочные заемные средства (займ от учредителя)	55 068,00	32 470,00	29 598,00

Раздел 7 Доходы и Расходы по обычному виду деятельности

Доходы без НДС	63 625,25	
Расходы	50 622,30	
Прибыль	11 299,00	

Расходы	Сумма тыс. руб.
Оплата труда	5 294,27
Страховые взносы	1 588,28
Взносы ФСС	10,59
Амортизация	7 828,07
Аренда	1 287,13
Реклама	1 832,29
Электроэнергия	6 770,42
Ремонты (с материалами)	8 610,68
Комиссия	1 523,00
Стирка	1 578,12
Вывоз отходов	334,81
Обслуживание систем	776,44
Услуги связи	250,95
Прочие	12 937,25
ИТОГО	50 622,30

Раздел 8 Иная информация

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует

Генеральный директор Поздеев М.Ф.

31.03.2026г