

**КНИГА
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

		Коды																									
	Форма по ОКУД																										
	на 2024 год	Дата (год, месяц, число)																									
Налогоплательщик (наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД"																										
	по ОКПО	81763859																									
Идентификационный номер налогоплательщика-организации/ код причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)	<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>6</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>9</td><td>7</td><td>0</td><td>/</td><td>4</td><td>6</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>				0	0	4	6	3	4	0	0	9	9	7	0	/	4	6	3	4	0	1	0	0	1	
0	0	4	6	3	4	0	0	9	9	7	0	/	4	6	3	4	0	1	0	0	1						
Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального предпринимателя (ИНН)	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																										
Объект налогообложения	Доходы, уменьшенные на величину расходов (наименование выбранного объекта налогообложения)																										
	в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)																										
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383																									
Адрес места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя)	307250, Курская обл, Курчатовский р-н, Курчатов г, Садовая ул, дом № 5 А, оф.1																										
Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков	(номера расчетных Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40705810632260000020 в Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40705810832260000024 в Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40702810032260000144 в Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40705810432260000026 в Курский РФ АО "Россельхозбанк" и иных счетов и наименование соответствующих банков)																										

I. Доходы и расходы

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация Содержание операции	Сумма	
			Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
1	03.01.2024, № 4	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №130 от 20.11.2023 г.Энергетиков 45".	2 000,00	
2	09.01.2024, № 1	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		72 036,00
3	09.01.2024, № 2	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		3 480,00
4	09.01.2024, № 769	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	324,89	
5	09.01.2024, № 2007	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		786,00
6	09.01.2024, № 500672	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз.ант)".	16 000,00	
7	10.01.2024, № 1	Списание с р/с: оплата поставщику "САО "РЕСО-Гарантия" по договору "счет 6111898626 от 18.12.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		45 190,00
8	10.01.2024, № 5352	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г.".	14 000,00	
9	10.01.2024, № 57676	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
10	10.01.2024, № 897	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
11	10.01.2024, № 909	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
12	11.01.2024, № 3	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		88 885,47
13	11.01.2024, № 4	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		177,77
14	11.01.2024, № 5	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		2 015,24
15	11.01.2024, № 6	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		4,03
16	11.01.2024, № 16	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	770 000,00	
17	12.01.2024, № 16930	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
18	12.01.2024, № 16928	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г.".	6 750,00	
19	12.01.2024, № 16929	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
20	12.01.2024, № 501463	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС" по договору "№ 234/107 от 12.10.2020 г.(разм.оборот) ".	6 500,00	
21	15.01.2024, № 32	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		2 997,29
22	15.01.2024, № 33	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 922,18
23	15.01.2024, № 9	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 207,61
24	15.01.2024, № 10	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 648,73
25	15.01.2024, № 11	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		285,94

1	2	3	4	5
26	15.01.2024, № 12	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 718,83
27	15.01.2024, № 13	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 711,68
28	15.01.2024, № 14	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		11 246,36
29	15.01.2024, № 15	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
30	15.01.2024, № 16	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		10 004,88
31	15.01.2024, № 17	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 671,25
32	15.01.2024, № 18	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 889,99
33	15.01.2024, № 19	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 945,88
34	15.01.2024, № 20	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		491,87
35	15.01.2024, № 20	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		98,38
36	15.01.2024, № 21	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 240,27
37	15.01.2024, № 22	Списание с р/с: оплата поставщику "Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" по договору "договор ЦТО №0555/17 соглашение 1/18". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
38	15.01.2024, № 23	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 115 от 01.04.2017/материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		70,00
39	15.01.2024, № 24	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
40	15.01.2024, № 25	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Орлов Игорь Леонидович" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 600,00
41	15.01.2024, № 26	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "дог.№77/215 от 31.12.2015 г.(Технич.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		20 500,00
42	15.01.2024, № 27	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Орлов Игорь Леонидович" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		400,00
43	15.01.2024, № 28	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул.Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 600,00
44	15.01.2024, № 29	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 574,55
45	15.01.2024, № 29	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		314,91
46	15.01.2024, № 7	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		799 970,28
47	15.01.2024, № 8	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 599,94
48	15.01.2024, № 3	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		20 614,55
49	15.01.2024, № 1300	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		600,00
50	15.01.2024, № 1014	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		859,00

1	2	3	4	5
51	16.01.2024, № 39	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.1/87 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		20 000,00
52	16.01.2024, № 35	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 400,00
53	16.01.2024, № 36	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Ханин Валерий Викторович" по договору "договор 138 от 30.11.2023 Энергет 35". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		38 250,00
54	16.01.2024, № 37	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Ханин Валерий Викторович" по договору "договор 139 от 30.11.2023 Энергетиков 41". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		38 250,00
55	16.01.2024, № 38	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС (собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 629,64
56	16.01.2024, № 38	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС (собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		2 125,93
57	16.01.2024, № 1	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 897,25
58	16.01.2024, № 42	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	750 000,00	
59	16.01.2024, № 738	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		185,00
60	17.01.2024, № 41	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской обл. (ФГБУЗ МСЧ N 125 ФМБА России л/с 20446Х26200) " по договору "счет 0000-000281 от 27.12.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 819,00
61	17.01.2024, № 42	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской обл. (ФГБУЗ МСЧ N 125 ФМБА России л/с 20446Х26200) " по договору "счет 0000-000282 от 27.12.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		13 447,00
62	17.01.2024, № 5	Выдача из кассы: возврат денежных средств покупателю "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	-5 798,00	
63	17.01.2024, № 2	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 850,00
64	17.01.2024, № 2	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		300,00
65	17.01.2024, № тов.накл.№1	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "ссчет 1 от 12.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 720,00
66	17.01.2024, № тов.накл.№3	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 3 от 11.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 610,00
67	17.01.2024, № 629	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		156,00
68	17.01.2024, № 630	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
69	18.01.2024, № 6	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татьяна Тамара Васильевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 148,00
70	18.01.2024, № 89	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	310 000,00	
71	18.01.2024, № 8	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЛОМБАРД-М"" по договору " договор №184 от 01.12.2022 г.".	600,00	
72	19.01.2024, № 681	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
73	23.01.2024, № 3	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 950,00

1	2	3	4	5
74	23.01.2024, № 3	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		900,00
75	23.01.2024, № 135	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	350 000,00	
76	23.01.2024, № 677	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
77	23.01.2024, № 678	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
78	25.01.2024, № 51	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 39 от 30.01.2023 Сад 5". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		72 500,00
79	25.01.2024, № 52	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 1595 от 24.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 045,00
80	25.01.2024, № 53	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТД "СпецОдеждаОптТорг" по договору "счет УТ-1845 от 07.11.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		30 000,00
81	25.01.2024, № 170	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	110 000,00	
82	25.01.2024, № 904	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
83	04.01.2024, № акт №19	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		511,41
84	18.01.2024, № акт №254	Контрагентом "Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" оказаны услуги по договору "счет 15 от 10.01.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 500,00
85	19.01.2024, № акт №2493050950	Контрагентом "ООО "Сертум-Про"" оказаны услуги по договору "счет s2493050950 от 17.01.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 350,00
86	29.01.2024, № 4	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 000,00
87	29.01.2024, № 2	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №168 от 15.07.2015 г.".	13 320,00	
88	29.01.2024, № 721	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
89	30.01.2024, № 57	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		220 369,00
90	30.01.2024, № 58	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		440,74
91	30.01.2024, № 55	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		40 220,75
92	30.01.2024, № 56	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		80,44
93	30.01.2024, № 8	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		9 806,00
94	30.01.2024, № 249	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	150 000,00	
95	30.01.2024, № 268	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "УК Курчатовец"" по договору " дог.№ 150 от 19.11.2012 г./Космонавтов 10".	3 900,00	
96	30.01.2024, № 262	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЖЭУ -2"" по договору "дог.№ 147 от 19.11.2012 г. (обсл.домоф.)".	1 800,00	
97	30.01.2024, № 1641	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		760,00
98	30.01.2024, № 923	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
99	30.01.2024, № 23	Проведение взаимозачета между "ООО "ТКО-ТРАНС""(дебитор) и "ООО "ТКО-ТРАНС""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		0,01

1	2	3	4	5
100	31.01.2024, № Акт №842301/46/00 1031	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 647,26
101	31.01.2024, № Акт №842301/46/00 1031	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		929,45
102	31.01.2024, № акт № КУ4/0010115/3 769	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 305,62
103	31.01.2024, № акт № КУ4/0010115/3 769	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		461,13
104	31.01.2024, № акт №4630401149/ 000864	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 580,40
105	31.01.2024, № акт №4630401149/ 000864	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 516,08
106	31.01.2024, № акт №6	Контрагентом "ИП Ханин Валерий Викторович" оказаны услуги по договору "договор №7 от 15.01.2024г. Садовая 9А". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		83 016,50
107	31.01.2024, № акт №6	Контрагентом "ИП Ханин Валерий Викторович" оказаны услуги по договору "договор №4 от 12.01.2024 Садовая 9". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		32 500,00
108	31.01.2024, № 12	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	115 343,25	
109	31.01.2024, № 12	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		115 343,25
110	31.01.2024, № 13	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	135 275,81	
111	31.01.2024, № 13	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		135 275,81
112	31.01.2024, № 22	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 905,76
113	31.01.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	570 000,00	570 000,00
114	31.01.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	1,03	1,03
115	31.01.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Экопол за обращение с ТКО	0,01	0,01
116	31.01.2024, № 9	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 740,00
117	31.01.2024, № 276	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г.".	2 622,77	
118	31.01.2024, № 10	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Санива" по договору "договор №221 от 01.10.2016 г.".	1 799,00	

1	2	3	4	5
119	31.01.2024, № 11	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор № 183 от 01.12.,2022 г.ул.Энергетиков д.53".	1 409,00	
120	31.01.2024, № 156769	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г.". .	21 000,00	
121	31.01.2024, № 1251	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
122	31.01.2024, № 1275	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
123	31.01.2024, № 24	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		88 536,78
124	31.01.2024, № 1	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .		424 421,97
125	31.01.2024, № 1	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда" .		3 153,64
126	31.01.2024, № 1	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" .		213,08
127	01.02.2024, № 59	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		57 901,48
128	01.02.2024, № 60	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		115,80
129	01.02.2024, № 3224	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	1 369,28	
130	01.02.2024, № 927	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
131	02.02.2024, № тов.накл.№234	Поступление ТМЦ от "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 220 от 01.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		666,67
132	02.02.2024, № тов.накл.№234	Поступление ТМЦ от "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 220 от 01.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		133,33
133	02.02.2024, № акт №2	Контрагентом "ИП Тertiщев Владимир Александрович" оказаны услуги по договору "счет 2 от 01.02.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
134	02.02.2024, № 64008	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "контракт №9/24/14 от 09,01,2024 г сод.и тек.ремонт".	408,82	
135	02.02.2024, № 747	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
136	06.02.2024, № 619	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
137	04.02.2024, № тов.накл.№9	Поступление ТМЦ от "ООО "ВипТорг"" по договору "счет 5 от 16.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		35 416,67
138	04.02.2024, № тов.накл.№9	Поступление ТМЦ от "ООО "ВипТорг"" по договору "счет 5 от 16.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		7 083,33
139	06.02.2024, № 67	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТД "СпецОдеждаОптТорг" по договору "счет УТ-1845 от 07.11.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		42 588,00
140	06.02.2024, № тов.накл.№10	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 12 от 05.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 890,00
141	06.02.2024, № 7	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "дог.№ 136 от 01.07.2022 г.". .	9 412,00	

1	2	3	4	5
142	06.02.2024, № 992	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "КРОНВЕРК"" по договору "договор №62 от 11.05.2023".	146 030,00	
143	07.02.2024, № 5	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 000,00
144	07.02.2024, № 32	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения)."	8 371,66	
145	08.02.2024, № 306	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	500 000,00	
146	09.02.2024, № 504737	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз.ант)".	16 000,00	
147	09.02.2024, № 1273	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
148	12.02.2024, № 70	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		5 220,96
149	12.02.2024, № 71	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		10,44
150	12.02.2024, № 12	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		14 929,00
151	30.01.2024, № тов.накл.№83	Поступление ТМЦ от "ООО "Кубометр"" по договору "счет 389 от 26.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 166,67
152	30.01.2024, № тов.накл.№83	Поступление ТМЦ от "ООО "Кубометр"" по договору "счет 389 от 26.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 233,33
153	12.02.2024, № 1405	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
154	12.02.2024, № 124442	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г.". "	14 000,00	
155	12.02.2024, № 51430	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
156	13.02.2024, № 321	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	840 000,00	
157	14.02.2024, № 72	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 072 562,56
158	14.02.2024, № 73	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 145,13
159	14.02.2024, № 74	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		3 498,89
160	14.02.2024, № 75	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		4 881,31
161	14.02.2024, № 76	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 711,48
162	14.02.2024, № 77	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		11 216,81
163	14.02.2024, № 78	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
164	14.02.2024, № 79	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		10 005,13
165	14.02.2024, № 80	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 671,42
166	14.02.2024, № 81	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		8 134,37
167	14.02.2024, № 82	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		4 068,41
168	14.02.2024, № 83	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		4 807,10
169	14.02.2024, № 84	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 508,07
170	14.02.2024, № 85	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 081,53

1	2	3	4	5
171	14.02.2024, № 15	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		40 934,44
172	14.02.2024, № 6	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 609,00
173	14.02.2024, № 6	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		391,00
174	14.02.2024, № 1566	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		540,00
175	14.02.2024, № 505536	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС" по договору "№ 234/107 от 12.10.2020 г.(разм.оборот) ".	6 500,00	
176	14.02.2024, № 807	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		378,00
177	15.02.2024, № 88	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 742,33
178	15.02.2024, № 91	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
179	15.02.2024, № 92	Списание с р/с: оплата поставщику "Акционерное общество "Счетмаш-Сервис" по договору "договор ЦТО №0555/17 соглашение 1/18". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
180	15.02.2024, № 93	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 574,55
181	15.02.2024, № 93	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		314,91
182	15.02.2024, № 94	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт" по договору "дог.№77/215 от 31.12.2015 г.(Технич.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		65 600,00
183	15.02.2024, № 95	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Орлов Игорь Леонидович" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		400,00
184	15.02.2024, № 96	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО ЦКО "Витязь" по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул.Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 600,00
185	15.02.2024, № 97	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 500,00
186	15.02.2024, № 98	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		12 868,07
187	15.02.2024, № 98	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		2 573,61
188	15.02.2024, № 100	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.1/87 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 000,00
189	15.02.2024, № 101	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 556,16
190	15.02.2024, № 102	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		19 869,07
191	15.02.2024, № 102	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 894,22
192	15.02.2024, № 103	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 823,84

1	2	3	4	5
193	15.02.2024, № 103	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		364,77
194	15.02.2024, № 104	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-10417 от 09.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 173,92
195	15.02.2024, № 104	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-10417 от 09.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 434,78
196	06.02.2024, № акт №82	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 022,50
197	15.02.2024, № 345	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	220 000,00	
198	15.02.2024, № 110	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Аргумент"" по договору "договор 130/54 от 01.05.2023 г.".	50 116,44	
199	15.02.2024, № 1279	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		703,00
200	15.02.2024, № 105	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 9/48 от 07.04.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		83 527,40
201	15.02.2024, № 105	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 9/48 от 07.04.2023". Признаны расходы на уплату налогов (взносов).		11 131,16
202	16.11.2023, № 106	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 10/49 от 07.04.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		55 655,34
203	16.02.2024, № 23	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЛОМБАРД-М"" по договору "договор №184 от 01.12.2022 г.".	600,00	
204	19.02.2024, № 16	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		14 822,00
205	19.02.2024, № 11	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №168 от 15.07.2015 г.".	13 320,00	
206	19.02.2024, № 54027	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
207	19.02.2024, № 54028	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
208	19.02.2024, № 54026	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г.".	6 750,00	
209	20.02.2024, № 105	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 830,00
210	20.02.2024, № 106	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		15,66
211	20.02.2024, № 107	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		12 626,77
212	20.02.2024, № 108	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		25,25
213	20.02.2024, № 109	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		617 163,45
214	20.02.2024, № 17	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		2 175,00
215	20.02.2024, № 453	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	550 000,00	
216	20.02.2023, № 777374	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Букреева Елена Анатольевна" по договору "договор №30 от 25.01.2024 г.".	2 100,00	

1	2	3	4	5
217	20.02.2024, № 109	Списание с р/с: перечисление налога (68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.32 "НДС при исполнении обязанностей налогового агента" .		5 574,41
218	20.02.2024, № 109	Списание с р/с: перечисление налога (68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.32 "НДС при исполнении обязанностей налогового агента" .		11 130,98
219	22.02.2024, № 7	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 000,00
220	22.02.2024, № 508	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	220 000,00	
221	26.02.2024, № акт №250	Контрагентом " ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10,00
222	27.02.2024, № 556	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	160 000,00	
223	28.02.2024, № 110	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		373 611,00
224	28.02.2024, № 111	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		747,22
225	28.02.2024, № 21	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		19 333,00
226	28.02.2024, № 8	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 000,00
227	28.02.2024, № 2211	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 300,00
228	28.02.2024, № 21	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "дог.№ 136 от 01.07.2022 г."	9 412,00	
229	28.02.2024, № 992	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
230	29.02.2024, № 22	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Звягинцева Евгения Ивановна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		0,08
231	29.02.2024, № 113	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Ханин Валерий Викторович" по договору "договор №7 от 15.01.2024г. Садовая 9А". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		83 016,50
232	29.02.2024, № 114	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 16 от 09.01.2023 ремонт швов". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		100 000,00
233	29.02.2024, № Акт №842301/46/00 8556	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 759,04
234	29.02.2024, № Акт №842301/46/00 8556	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		951,81
235	14.02.2024, № тов.накл.№1	Поступление ТМЦ от "ИП Зяtkова Галина Александровна" по договору "счет 1 от 05.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 600,00
236	14.02.2024, № тов.накл.№2	Поступление ТМЦ от "ИП Зяtkова Галина Александровна" по договору "счет 2 от 05.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 600,00
237	29.02.2024, № акт № КУ4/0010115/8 012	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 305,62
238	29.02.2024, № акт № КУ4/0010115/8 012	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		461,13
239	29.02.2024, № акт №4630401149/ 002082	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 989,28

1	2	3	4	5
240	29.02.2024, № акт №4630401149/002082	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 597,86
241	29.02.2024, № 37	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	122 062,87	
242	29.02.2024, № 37	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		122 062,87
243	29.02.2024, № 38	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	151 976,52	
244	29.02.2024, № 38	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		151 976,52
245	29.02.2024, № 9	Представлен авансовый отчет: Звягинцева Евгения Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 500,00
246	29.02.2024, № 23	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		76 511,50
247	29.02.2024, № 10	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 010,00
248	29.02.2024, № 601	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	80 000,00	
249	29.02.2024, № 618	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г.". "	2 622,77	
250	29.02.2024, № 613	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "УК Курчатовец"" по договору " дог.№ 150 от 19.11.2012 г./Космонавтов 10/".	4 500,00	
251	29.02.2024, № 612	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЖЭУ -2"" по договору "дог.№ 147 от 19.11.2012 г. (обсл.домоф.)".	1 700,00	
252	29.02.2024, № 298964	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г.". "	21 000,00	
253	29.02.2024	Зачисленно на лицевые счета населению	10 625,00	
254	29.02.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	540 000,00	540 000,00
255	29.02.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	0,12	0,12
256	29.02.2024, № 1395	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
257	29.02.2024, № 1398	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
258	29.02.2024, № 46	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		86 915,99
259	29.02.2024, № 2	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .		116 358,86
260	29.02.2024, № 2	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда" .		2 650,32

1	2	3	4	5
261	01.03.2024, № 23	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор № 134 от 01.11.,2023 г.ул.Энергетиков д.53".	1 409,00	
262	01.03.2024, № 24	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Санива" по договору "договор №221 от 01.10.2016 г.".	1 799,00	
263	01.03.2024, № 25	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Санива" по договору "договор №221 от 01.10.2016 г.".	1 712,32	
264	01.03.2024, № 3938	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	5 342,92	
265	01.03.2024, № 52	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения).".	8 593,62	
266	01.03.2024, № 252990	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "контракт №9/24/14 от 09.01.,2024 г сод.и тек.ремонт".	408,82	
267	01.03.2024, № 115	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		72 402,00
268	01.03.2024, № 686363	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №130 от 20.11.2023 г.Энергетиков 45".	1 000,00	
269	01.03.2024, № 674200	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №74 от 01.06.2023 г.".	1 000,00	
270	04.03.2024, № 117	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		42,54
271	04.03.2024, № 116	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		21 270,00
272	04.03.2024, № 3454	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		600,00
273	04.03.2024, № 24	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		4 000,00
274	04.03.2024, № 25	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		5 000,00
275	04.03.2024, № 11	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		22 720,00
276	04.03.2024, № 11	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		716,00
277	05.03.2024, № 119	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 516 от 04.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		833,33
278	05.03.2024, № 119	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 516 от 04.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		166,67
279	05.03.2024, № 777	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
280	05.03.2024, № 12	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 900,00
281	05.03.2024, № 12	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		300,00
282	05.03.2024, № 16	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 810,00
283	05.03.2024, № акт №10	Контрагентом "ИП Тертищев Владимир Александрович" оказаны услуги по договору "счет 11 от 04.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
284	06.03.2024, № 121	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		11,01
285	06.03.2024, № 123	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		21,75
286	06.03.2024, № 125	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,81
287	06.03.2024, № 124	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		15 407,30
288	06.03.2024, № 120	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		5 505,44

1	2	3	4	5
289	06.03.2024, № 122	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		10 875,00
290	06.03.2024, № 29	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		870,00
291	07.03.2024, № 671	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	490 000,00	
292	07.03.2024, № 508469	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз.ант)".	16 000,00	
293	10.03.2024, № 34	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Смайл"" по договору "длг.29 от 01,03,2021 г.".	4 150,00	
294	11.03.2024, № 26248	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
295	11.03.2024, № 206825	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г.".	14 000,00	
296	12.03.2024, № 684	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	540 000,00	
297	12.03.2024, № 2142	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		760,00
298	12.03.2024, № 30	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		12 006,00
299	12.03.2024, № 13	Представлен авансовый отчет: Гладких Даниил Игоревич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 559,00
300	14.03.2024, № 707	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	430 000,00	
301	14.03.2024, № 509360	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 234/107 от 12.10.2020 г.(разм.оборот) ".	6 500,00	
302	14.03.2024, № 127	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 465,10
303	14.03.2024, № 131	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,05
304	14.03.2024, № 130	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		19 914,00
305	14.03.2024, № 130	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		2 610,00
306	14.03.2024, № 129	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		732 550,31
307	14.03.2024, № 133	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		65,34
308	14.03.2024, № 132	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		32 671,48
309	14.03.2024, № 32	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		29 712,14
310	14.03.2024, № 33	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 566,00
311	14.03.2024, № 34	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 566,00
312	15.03.2024, № 36	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЛОМБАРД-М"" по договору " договор №131 от 01.11.2023 г.".	600,00	
313	15.03.2024, № 1065	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
314	15.03.2024, № 14	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 150,00
315	18.03.2024, № 49553	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
316	18.03.2024, № 49551	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г.".	6 750,00	
317	18.03.2024, № 49552	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
318	18.03.2024, № тов.накл.№32	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 27 от 05.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 490,00

1	2	3	4	5
319	16.03.2024, № 135	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		2 966,38
320	18.03.2024, № 145	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		992,55
321	18.03.2024, № 145	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		198,51
322	18.03.2024, № 146	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 069,44
323	18.03.2024, № 144	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС (собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 724,62
324	18.03.2024, № 144	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС (собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		2 144,92
325	18.03.2024, № 141	Списание с р/с: оплата поставщику "Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" по договору "договор ЦТО №0555/17 соглашение 1/18". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
326	18.03.2024, № 140	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
327	18.03.2024, № 150	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		3 333,81
328	18.03.2024, № 149	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 326,75
329	18.03.2024, № 139	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул. Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 600,00
330	18.03.2024, № 151	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 148,65
331	18.03.2024, № 138	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.1/87 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 000,00
332	18.03.2024, № 152	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		50,00
333	18.03.2024, № 147	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 711,48
334	18.03.2024, № 148	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 000,00
335	18.03.2024, № 137	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 574,55
336	18.03.2024, № 137	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		314,91
337	18.03.2024, № 153	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 875,00
338	18.03.2024, № 155	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		35,79
339	18.03.2024, № 157	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 190,89
340	18.03.2024, № 156	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 379,86
341	18.03.2024, № 154	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		17 896,79
342	18.03.2024, № 158	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		8 100,39
343	18.03.2024, № 159	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 401,34

1	2	3	4	5
344	18.03.2024, № 2833	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		600,00
345	18.03.2024, № 633	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		748,00
346	19.03.2024, № 756	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	460 000,00	
347	19.03.2024, № 37	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 680,00
348	20.03.2024, № 169	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТД "СпецОдеждаОптТорг" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		28 980,00
349	20.03.2024, № 169	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТД "СпецОдеждаОптТорг" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		5 796,00
350	20.03.2024, № 161	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 341,38
351	20.03.2024, № 167	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 500,00
352	20.03.2024, № 168	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР -425597 от 29.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 244,77
353	20.03.2024, № 168	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР -425597 от 29.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 048,96
354	20.03.2024, № 164	Списание с р/с: оплата поставщику "АОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "счет 48/1 от 28.02.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 144,00
355	20.03.2024, № 143	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 486,59
356	20.03.2024, № 163	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Орлов Игорь Леонидович" по договору "счет 4 212 от 14.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 600,00
357	20.03.2024, № 174	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Ханин Валерий Викторович" по договору "договор №4 от 12.01.2024 Садовая 9". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		32 500,00
358	20.03.2024, № 757	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		592,00
359	20.03.2024, № 15	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 500,00
360	20.03.2024, № 39	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		12 006,00
361	20.03.2024, № тов. накл.№3699	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 5518 от 05.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		36 352,34
362	20.03.2024, № тов. накл.№3699	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 5518 от 05.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		7 270,50
363	20.03.2024, № тов.накл.№УТ2 329	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ1862 от 13.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		21 417,88
364	20.03.2024, № тов.накл.№УТ2 329	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ1862 от 13.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 283,60
365	01.03.2024, № акт №3167	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		600,00

1	2	3	4	5
366	15.03.2024, № акт №3949	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		150,00
367	21.03.2024, № 799	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	220 000,00	
368	22.03.2024, № 17	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 770,00
369	22.03.2024, № 18	Представлен авансовый отчет: Звягинцева Евгения Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 500,05
370	25.03.2024, № 175	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		530 000,00
371	25.03.2024, № 176	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		110 000,00
372	26.03.2024, № 821	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	220 000,00	
373	26.03.2024, № 2294	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
374	26.03.2024, № 42	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 680,00
375	26.03.2024, № 19	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 125,00
376	27.03.2024, № 16	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору " договор №168 от 15.07.2015 г.".	13 320,00	
377	27.03.2024, № 707	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00
378	27.03.2024, № 11	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	2 866,00	
379	28.03.2024, № 897	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	90 000,00	
380	28.03.2024, № 37	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор № 134 от 01.11.,2023 г.ул.Энергетиков д.53".	1 409,00	
381	28.03.2024, № 38	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО " Санива" по договору "договор №221 от 01.10.2016 г.".	1 799,00	
382	28.03.2024, № 180	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		742,79
383	28.03.2024, № 179	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		371 395,00
384	28.03.2024, № 1933	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		700,00
385	28.03.2024, № 1017	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
386	28.03.2024, № 45	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		19 040,00
387	28.03.2024, № 20	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 540,00
388	28.03.2024, № 21	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 366,00
389	29.03.2024, № 926	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г.".	2 622,77	
390	29.03.2024, № 444552	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г.".	21 000,00	
391	29.03.2024, № 34	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "дог.№ 136 от 01.07.2022 г.".	9 412,00	
392	29.03.2024, № 182	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		7,41
393	29.03.2024, № 181	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		3 704,45

1	2	3	4	5
394	29.03.2024, № 183	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		60 000,00
395	29.03.2024, № 2145	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
396	29.02.2024, № акт №00031	Поступление ТМЦ от "ООО "СИНТЕТИК ПОЛИМЕР"" по договору "счет 00043 от 15.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		15 590,00
397	01.03.2024, № акт №50/4	Контрагентом "АОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 50/4 от 28.02.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		572,00
398	01.03.2024, № акт №51/4	Контрагентом "АОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 51/4 от 28.02.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 144,00
399	04.03.2024, № акт №140	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 977,32
400	29.03.2024, № 22	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 000,00
401	18.03.2024, № акт №211/д	Контрагентом " ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 268,26
402	18.03.2024, № акт №210	Контрагентом " ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 244,27
403	30.03.2024, № 3	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда" .		2 650,32
404	25.03.2024, № тов.накл.№7	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "счет 5 от 09.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 600,00
405	25.03.2024, № тов.накл.№8	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "счет 6 от 09.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 600,00
406	25.03.2024, № тов.накл.№9	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "счет 7 от 09.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 600,00
407	29.03.2024, № тов.накл.№10	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "счет 10 от 18.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 500,00
408	21.03.2024, № тов.накл.№13	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 11 от 21.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		24 900,00
409	31.03.2024, № акт №4630401149/003403	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 237,54
410	31.03.2024, № акт №4630401149/003403	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 247,51
411	31.03.2024, № Акт №842301/46/01 6334	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 874,95
412	31.03.2024, № Акт №842301/46/01 6334	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		974,99
413	31.03.2024, № акт № КУ4/0010115/	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 305,62

1	2	3	4	5
414	31.03.2024, № акт № КУ4/0010115/	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		461,13
415	31.03.2024, № 57	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	116 993,33	
416	31.03.2024, № 57	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		116 993,33
417	31.03.2024, № 58	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	151 976,52	
418	31.03.2024, № 58	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		151 976,52
419	31.03.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	560 000,00	560 000,00
420	31.03.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	0,17	0,17
421	31.03.2024, № 66	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		84 245,87
Итого за I квартал			10 558 389,71	10 835 737,96

1	2	3	4	5
422	01.04.2024, № 2362	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	5 213,94	
423	01.04.2024, № 470825	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "контракт №9/24/14 от 09.01,2024 г сод.и тек.ремонт".	408,82	
424	01.04.2024, № 2947	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		865,00
425	01.04.2024, № 185	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		39,20
426	01.04.2024, № 184	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		19 601,20
427	01.04.2024, № 47	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		84 390,00
428	01.04.2024, № 329750	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №74 от 01.06.2023 г."	1 000,00	
429	01.04.2024, № 331587	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №130 от 20.11.2023 г.Энергетиков 45".	1 000,00	
430	03.04.2024, № 771	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
431	04.04.2024, № 950	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	140 000,00	
432	04.04.2024, № 23	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 500,00
433	08.04.2024, № 24	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 000,00
434	09.04.2024, № 969	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	300 000,00	
435	09.04.2024, № 512863	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз.ант)".	16 000,00	
436	09.04.2024, № 41	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЛОМБАРД-М"" по договору " договор №131 от 01.11.2023 г."	600,00	
437	09.04.2024, № 51	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татькова Тамара Васильевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 000,00
438	10.04.2024, № 297020	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г."	14 000,00	
439	10.04.2024, № 94	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения.)".	8 875,89	
440	10.04.2024, № 4352	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
441	11.04.2024, № 984	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	390 000,00	
442	11.04.2024, № 25	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 400,00
443	12.04.2024, № 44451	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г."	8 000,00	
444	12.04.2024, № 44450	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г."	8 000,00	
445	12.04.2024, № 44449	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г."	6 750,00	
446	12.04.2024, № 513665	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 234/107 от 12.10.2020 г.(разм.обор) "	6 500,00	
447	12.04.2024, № 2940	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		7 780,00

1	2	3	4	5
448	12.04.2024, № 54	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		31 617,38
449	12.04.2024, № 55	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		870,00
450	12.04.2024, № 56	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		870,00
451	12.04.2024, № 58	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		762 509,00
452	15.04.2024, № 15	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	8 250,00	
453	16.04.2024, № 1011	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	740 000,00	
454	15.04.2024, № 190	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		3 006,83
455	16.04.2024, № 194	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		134,23
456	16.04.2024, № 195	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		67 116,66
457	16.04.2024, № 968	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
458	16.04.2024, № 26	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 850,00
459	16.04.2024, № 26	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		150,00
460	16.04.2024, № 197	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		950,40
461	16.04.2024, № 204	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
462	16.04.2024, № 194	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 711,48
463	16.04.2024, № 203	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 770,38
464	16.04.2024, № 196	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 419,70
465	16.04.2024, № 198	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 380,79
466	16.04.2024, № 201	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 758,43
467	16.04.2024, № 202	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		10 135,63
468	16.04.2024, № 199	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 817,06
469	16.04.2024, № 200	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 115,47
470	16.04.2024, № 195	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 592,19
471	17.04.2024, № 205	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС ,(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 430,93
472	17.04.2024, № 205	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС ,(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 886,18
473	17.04.2024, № 790	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		563,00
474	18.04.2024, № 1031	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	420 000,00	
475	18.04.2024, № 222	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -610487 от 02.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		21 886,81

1	2	3	4	5
476	18.04.2024, № 222	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -610487 от 02.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 377,36
477	18.04.2024, № 218	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		750,00
478	18.04.2024, № 221	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул.Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 920,00
479	18.04.2024, № 223	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -536060 от 19.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 477,60
480	18.04.2024, № 223	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -536060 от 19.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 895,52
481	18.04.2024, № 216	Списание с р/с: оплата поставщику "Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" по договору "договор ЦТО №0555/17 соглашение 1/18". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
482	18.04.2024, № 213	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "дог.№77/215 от 31.12.2015 г.(Технич.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 100,00
483	18.04.2024, № 228	Списание с р/с: оплата поставщику "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет 46/0000655 от 26.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		41 110,67
484	18.04.2024, № 228	Списание с р/с: оплата поставщику "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет 46/0000655 от 26.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		8 222,13
485	18.04.2024, № 227	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 45 от 02.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 200,00
486	18.04.2024, № 220	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 186,59
487	18.04.2024, № 214	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
488	18.04.2024, № 217	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 889,46
489	18.04.2024, № 215	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.1/87 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 000,00
490	18.04.2024, № 233	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		112,66
491	18.04.2024, № 232	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		56 329,54
492	18.04.2024, № 762	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		703,00
493	18.04.2024, № тов.накл.№51	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 62 от 17.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		32 000,00
494	18.04.2024, № тов.накл.№53	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 40 от 01.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		87 600,00
495	18.04.2024, № тов.накл.№55	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 43 от 01.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 650,00
496	18.04.2024, № тов.накл.№56	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 41 от 01.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 036,00
497	22.04.2024, № тов.накл.№5668	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 5518 от 05.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 573,92

1	2	3	4	5
498	22.04.2024, № тов.накл.№5668	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 5518 от 05.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 314,78
499	22.04.2024, № 804	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
500	22.04.2024, № тов.накл.№УТ3 565	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ4272 от 29.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 387,23
501	22.04.2024, № тов.накл.№УТ3 565	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ4272 от 29.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 477,46
502	22.04.2024, № тов.накл.№УТ3 566	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ1862 от 13.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 156,45
503	22.04.2024, № тов.накл.№УТ3 566	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ1862 от 13.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 431,29
504	22.04.2024, № 311	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
505	23.04.2024, № 1050	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	410 000,00	
506	23.04.2024, № 235	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,91
507	23.04.2024, № 234	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		4 454,81
508	24.04.2024, № 236	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		545 000,00
509	24.04.2024, № 829	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
510	24.04.2024, № 27	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 500,00
511	25.04.2024, № 1088	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	130 000,00	
512	25.04.2024, № 1103	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	100 000,00	
513	25.04.2024, № 238	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 918 от 18.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		666,67
514	25.04.2024, № 238	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 918 от 18.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		133,33
515	25.04.2024, № 240	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 58 от 16.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 150,00
516	25.04.2024, № 237	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		106 000,00
517	25.04.2024, № 239	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Александрович" по договору "счет 23 от 18.04.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
518	25.04.2024, № 1342	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
519	26.04.2024, № 188020	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Филиппенко Евгений Владимирович" по договору "дог.№73 от 15.05.2014 г.Садовая 9 общ.пл.19,6 кв.м".	3 550,00	
520	26.04.2024, № 1112	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г.".	2 622,77	
521	26.04.2024, № 22	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору " договор №168 от 15.07.2015 г.".	13 320,00	

1	2	3	4	5
522	26.04.2024, № 47	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "дог.№ 136 от 01.07.2022 г."	9 412,00	
523	26.04.2024, № 249	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		62,10
524	26.04.2024, № 251	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		774,23
525	26.04.2024, № 248	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		31 048,00
526	26.04.2024, № 250	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		387 112,52
527	26.04.2024, № 885	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
528	26.04.2024, № 1268	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
529	26.04.2024, № 61	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		29 772,91
530	26.04.2024, № 28	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 850,00
531	26.04.2024, № 28	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		150,00
532	30.04.2024, № тов.накл.№	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "счет 14 от 01.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
533	27.04.2024, № 1158	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	80 000,00	
534	27.04.2024, № 1489	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
535	04.04.2024, № акт №197	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		13 880,42
536	30.04.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	547 000,00	547 000,00
537	30.04.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	11,21	11,21
538	08.04.2024, № акт №26/4	Контрагентом " ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		35 704,30
539	22.04.2024, № акт №24931538286	Контрагентом "ЗАО "ПФ "СКБ Контур"" оказаны услуги по договору "счет № 24931538286 от 28.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 100,00
540	30.04.2024, № акт № 149172и0424	Контрагентом "ООО "Хостинг"" оказаны услуги по договору "счет 78565 от 22.04.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		950,00
541	26.04.2024, № акт №10	Контрагентом "ООО"ТеплоСтрой+"" оказаны услуги по договору "договор 49 от 21.03.2024 кровля Энергет 51". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		100 000,00
542	30.04.2024, № акт № КУ4/0010115/1 6428	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 305,62
543	30.04.2024, № акт № КУ4/0010115/1 6428	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		461,13
544	30.04.2024, № Акт №842301/46/02 9143	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 664,62
545	30.04.2024, № Акт №842301/46/02 9143	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		932,93
546	30.04.2024, № акт №4630401149/ 004680	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 952,88

1	2	3	4	5
547	30.04.2024, № акт №4630401149/004680	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 590,58
548	17.04.2023, № акт №613	Контрагентом "Акционерное общество "Курские электрические сети"" оказаны услуги по договору "счет 624 от 16.04.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 524,37
549	17.04.2023, № акт №613	Контрагентом "Акционерное общество "Курские электрические сети"" оказаны услуги по договору "счет 624 от 16.04.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		78,89
550	30.04.2024, № 79	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	124 389,17	
551	30.04.2024, № 79	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		124 389,17
552	30.04.2024, № 80	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	151 976,52	
553	30.04.2024, № 80	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		151 976,52
554	30.04.2024, № 4	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда" .		2 886,29
555	02.05.2024, № 403928	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №74 от 01.06.2023 г.".	1 000,00	
556	02.05.2024, № 405548	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №130 от 20.11.2023 г.Энергетиков 45".	1 000,00	
557	02.05.2024, № 2061	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	3 373,84	
558	02.05.2024, № 252	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		68 000,00
559	03.05.2024, № 2731	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		585,00
560	03.05.2024, № 63	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		40 264,00
561	03.05.2024, № 64	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		6 003,00
562	03.05.2024, № 393	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		8 295,00
563	03.05.2024, № 394	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,59
564	06.05.2024, № 52	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО " Санива" по договору "договор №221 от 01.10.2016 г.".	1 799,00	
565	06.05.2024, № 53	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор № 134 от 01.11.,2023 г.ул.Энергетиков д.53".	1 409,00	
566	06.05.2024, № тов.накл.№УТ8 396	Поступление ТМЦ от "ООО "А5"" по договору "счет ЦБ-3970 от 17.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 835,00
567	06.05.2024, № тов.накл.№УТ8 396	Поступление ТМЦ от "ООО "А5"" по договору "счет ЦБ-3970 от 17.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 967,00
568	06.05.2024, № 814	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00

1	2	3	4	5
569	06.05.2024, № 29	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 000,00
570	06.05.2024, № 32	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 620,00
571	16.02.2015, № 1	Контрагентом "ООО "Первая экспедиционная компания"" по договору "счет № ЗМА05020001 от 02.05.2024г." оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		430,00
572	06.05.2024, № 1175	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	200 000,00	
573	07.05.2024, № 2113	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
574	07.05.2024, № 257	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		73,89
575	07.05.2024, № 256	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		36 944,41
576	07.05.2024, № 4091	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
577	07.05.2024, № 67	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		42 049,00
578	08.05.2024, № 18	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	580,00	
579	13.05.2024, № 397727	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г.".	14 000,00	
580	13.05.2024, № 766856	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "контракт №9/24/14 от 09,01,2024 г сод.и тек.ремонт".	430,11	
581	13.05.2024, № 89471	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
582	09.05.2024, № 517241	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз.ант)".	16 000,00	
583	13.05.2024, № 912	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
584	13.05.2024, № 68	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		6 003,00
585	14.05.2024, № 1196	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	820 000,00	
586	14.05.2024, № 62	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЛОМБАРД-М"" по договору " договор №131 от 01.11.2023 г.".	600,00	
587	14.05.2024, № 517524	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 234/107 от 12.10.2020 г.(разм.обор) ".	6 500,00	
588	14.05.2024, № 261	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 736,17
589	14.05.2024, № 260	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		868 085,52
590	14.05.2024, № 269	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 956,21
591	14.05.2024, № 272	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		4 986,20
592	14.05.2024, № 274	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 540,92
593	14.05.2024, № 267	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 711,48
594	14.05.2024, № 271	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 176,93
595	14.05.2024, № 265	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		3 521,26
596	14.05.2024, № 268	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 131,66

1	2	3	4	5
597	14.05.2024, № 266	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
598	14.05.2024, № 275	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		10 135,63
599	14.05.2024, № 273	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 828,50
600	14.05.2024, № 270	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 003,50
601	14.05.2024, № 3014	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
602	14.05.2024, № 878	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		415,00
603	14.05.2024, № 69	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		51 521,31
604	15.05.2024, № 285	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул.Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 260,00
605	15.05.2024, № 282	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 889,46
606	15.05.2024, № 277	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
607	15.05.2024, № 284	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 186,59
608	15.05.2024, № 281	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС (собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 427,63
609	15.05.2024, № 281	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС (собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		885,53
610	15.05.2024, № 278	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 115 от 01.04.2017/материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		226,88
611	15.05.2024, № 290	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Орлов Игорь Леонидович" по договору "счет 4 257 от 03.05.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		800,00
612	15.05.2024, № 287	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 080,00
613	15.05.2024, № 283	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 201,17
614	15.05.2024, № 280	Списание с р/с: оплата поставщику "Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" по договору "договор ЦТО №0555/17 соглашение 1/18". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
615	15.05.2024, № 279	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.1/87 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 000,00
616	15.05.2024, № 288	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 42 от 18.04.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		500,00
617	15.05.2024, № 289	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Орлов Игорь Леонидович" по договору "счет 4 258 от 06.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 500,00
618	15.05.2024, № 1310	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		518,00
619	16.05.2024, № 1227	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	600 000,00	

1	2	3	4	5
620	16.05.2024, № 331	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Аргумент"" по договору "договор 54/59 от 26.03.2024 г."	102 478,00	
621	16.05.2024, № 298	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 70 от 06.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 710,00
622	16.05.2024, № 286	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР -833440 от 02.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		22 717,01
623	16.05.2024, № 299	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 63 от 10.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		110 304,00
624	16.05.2024, № 910	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		370,00
625	16.05.2024, № 312	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 5/50 от 12.03.2024 аренда". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		96 034,27
626	16.05.2024, № 312	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 5/50 от 12.03.2024 аренда". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		19 206,86
627	15.05.2024, № 313	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 6/51 от 13.03.2024г аренда". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		57 589,95
628	15.05.2024, № 313	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 6/51 от 13.03.2024г аренда". Признаны расходы на уплату налогов (взносов).		0,09
629	17.05.2024, № 60851	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г."	8 000,00	
630	17.05.2024, № 60850	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г."	6 750,00	
631	17.05.2024, № 60852	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г."	8 000,00	
632	19.05.2024, № 24	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №168 от 15.07.2015 г."	13 320,00	
633	20.05.2024, № 131	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения)."	8 603,83	
634	20.05.2024, № 972	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
635	21.05.2024, № 1249	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	560 000,00	
636	21.05.2024, № 30	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		38,00
637	21.05.2024, № 30	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		42,00
638	23.05.2024, № 1264	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	200 000,00	
639	23.05.2024, № 302	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		70,31
640	23.05.2024, № 301	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		35 156,88
641	13.05.2024, № тов.накл.№1223	Поступление ТМЦ от "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 1091 от 08.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		625,00

1	2	3	4	5
642	13.05.2024, № тов.накл.№1223	Поступление ТМЦ от "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 1091 от 08.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		125,00
643	24.05.2024, № 31	Представлен авансовый отчет: Масленникова Светлана Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 300,00
644	13.05.2024, № акт №34	Контрагентом "ИП Тertiщев Владимир Александрович" оказаны услуги по договору "счет 34 от 08.05.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
645	02.05.2024, № тов.накл.№24	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 17 от 17.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		18 700,00
646	03.05.2024, № тов.накл.№25	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 20 от 02.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 480,00
647	21.05.2024, № тов.накл.№29	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 23 от 07.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		15 720,00
648	27.05.2024, № 304	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		585 433,78
649	27.05.2024, № 1969	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		200,00
650	27.05.2024, № 737	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
651	27.05.2024, № 304	Списание с р/с: перечисление налога (68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.32 "НДС при исполнении обязанностей налогового агента" .		11 517,90
652	28.05.2024, № 1337	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	180 000,00	
653	28.05.2024, № 305	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 080,00
654	28.05.2024, № 307	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 77 от 21.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		16 715,00
655	28.05.2024, № 309	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ТеплоСтрой+"" по договору "договор 49 от 21.03.2024 кровля Энергет 51". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		100 000,00
656	28.05.2024, № 702	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		185,00
657	29.05.2024, № тов.накл.№34	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 26 от 21.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 425,00
658	30.05.2024, № 1369	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	100 000,00	
659	30.05.2024, № 1383	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г." .	2 622,77	
660	30.05.2024, № 311	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		605,77
661	30.05.2024, № 2292	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		540,00
662	30.05.2024, № 310	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		302 885,34
663	30.05.2024, № 1137	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
664	30.05.2024, № 73	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		17 935,73
665	29.05.2024, № тов.накл.№34	Поступление ТМЦ от "ООО "СВАРБИ"" по договору "счет 274047 от 24.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 583,33
666	29.05.2024, № тов.накл.№34	Поступление ТМЦ от "ООО "СВАРБИ"" по договору "счет 274047 от 24.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 516,67
667	31.05.2024, № 359513	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г." .	21 000,00	

1	2	3	4	5
668	31.05.2024, № 5380	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		560,00
669	31.05.2024, № 1794	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
670	31.05.2024, № 1796	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,20
671	31.05.2024, № 74	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		41 394,00
672	31.05.2024, № 75	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		3 000,00
673	31.05.2024, № 33	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 468,70
674	31.05.2024, № 33	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 031,30
675	31.05.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	610 000,00	610 000,00
676	31.05.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТК-ТРАНС за сбор, транспортировка, утилизация	4,35	4,35
677	06.11.2023, № тов.накл.№	Поступление ТМЦ от "ИП Рязанцев Сергей Леонидович" по договору "дог.№828/61 от 03.04.2024 Садовая 9, 6 эт.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 450,00
678	06.05.2024, № акт №266	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		17 730,38
679	31.05.2024, № акт №2230	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС (собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 573,65
680	31.05.2024, № акт №2230	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС (собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		314,74
681	31.05.2024, № акт №780	Контрагентом " ООО ЦКО "Витязь"" оказаны услуги по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул.Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		660,00
682	31.05.2024, № акт №75	Контрагентом "ИП Бююкшиев Рамиз Рафик Оглы" оказаны услуги по договору "договор № 69 от 16.04.2024 г.ремонт кровли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		70 630,00
683	31.05.2024, № акт №91	Контрагентом "ИП Бююкшиев Рамиз Рафик Оглы" оказаны услуги по договору "договор № 69 от 16.04.2024 г.ремонт кровли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		61 630,00
684	31.05.2024, № Акт №842301/46/03 6672	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 655,04
685	31.05.2024, № Акт №842301/46/03 6672	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		931,01
686	31.05.2024, № акт № КУ4/0010115/2 0595	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 305,62
687	31.05.2024, № акт № КУ4/0010115/2 0595	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		461,13
688	31.05.2024, № акт №4630401149/ 005926	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 989,28
689	31.05.2024, № акт №4630401149/ 005926	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 597,86
690	31.05.2024, № акт №75	Контрагентом "ИП Ханин Валерий Викторович" оказаны услуги по договору "договор № 59 от 10.04.2024 Энергетиков 53". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 630,00

1	2	3	4	5
691	31.05.2024, № 99	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	126 320,26	
692	31.05.2024, № 100	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	151 976,52	
693	31.05.2024, № 100	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		151 976,52
694	31.05.2024, № 5	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда" .		1 548,00
695	31.05.2024, № 197	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 27/52 от 14.03.2024 аренда земли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 932,22
696	03.06.2024, № 460100	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №130 от 20.11.2023 г.Энергетиков 45".	1 000,00	
697	03.06.2024, № 458851	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №74 от 01.06.2023 г.".	1 000,00	
698	03.06.2024, № 1918	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	3 433,56	
699	03.06.2024, № 59	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "дог.№ 136 от 01.07.2022 г.".	9 412,00	
700	03.06.2024, № 313	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		60 000,00
701	05.06.2024, № 1405	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	100 000,00	
702	05.06.2024, № 66	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор № 134 от 01.11.,2023 г.ул.Энергетиков д.53".	1 409,00	
703	05.06.2024, № 68	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Санива" по договору "договор №221 от 01.10.2016 г.".	1 799,00	
704	05.06.2024, № 67	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Санива" по договору "договор №22 от 09.01.2024 г.кап.ремонт".	856,17	
705	05.06.2024, № 315	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		61,21
706	05.06.2024, № 314	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		30 602,58
707	05.06.2024, № 863	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
708	05.06.2024, № 23	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	2 400,00	
709	05.06.2024, № 77	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татькова Тамара Васильевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		18,70
710	05.06.2024, № тов.накл.№83	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 88 от 04.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		38 600,00
711	06.06.2024, № 1408	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	160 000,00	
712	06.06.2024, № 3668	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
713	06.06.2024, № 871	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00

1	2	3	4	5
714	06.06.2024, № 78	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		16 182,78
715	06.06.2024, № 79	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 698,43
716	06.06.2024, № тов.накл.№84	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 84 от 29.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 300,00
717	07.06.2024, № 520761	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз.ант)".	16 000,00	
718	10.06.2024, № 490651	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г.".	14 000,00	
719	10.06.2024, № 192047	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
720	10.06.2024, № 80	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		5 004,00
721	10.06.2024, № 81	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		3 000,00
722	11.06.2024, № 1437	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	800 000,00	
723	11.06.2024, № 321	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Александрович" по договору "счет 57 от 06.06.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
724	11.06.2024, № 320	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 1332 от 06.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 041,67
725	11.06.2024, № 320	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 1332 от 06.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		208,33
726	11.06.2024, № 941	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
727	11.06.2024, № 35	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 088,00
728	11.06.2024, № 35	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		293,30
729	11.06.2024, № тов.накл.№8739	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 12128 от 08.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 851,91
730	11.06.2024, № тов.накл.№8739	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 12128 от 08.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 170,39
731	11.06.2024, № тов.накл.№8738	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 11902 от 07.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 976,00
732	11.06.2024, № тов.накл.№8738	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 11902 от 07.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 795,20
733	13.06.2024, № 323	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		193,48
734	13.06.2024, № 322	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		96 740,61
735	13.06.2024, № 82	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татьяна Тамара Васильевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6,70
736	14.06.2024, № 34	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 753,00
737	14.06.2024, № 34	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		240,30
738	14.06.2024, № 1458	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	460 000,00	
739	14.06.2024, № 521683	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 234/107 от 12.10.2020 г.(разм.обор) ".	6 500,00	
740	14.06.2024, № 2508	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		800,00

1	2	3	4	5
741	14.06.2024, № 325	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 725,19
742	14.06.2024, № 324	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		862 596,78
743	14.06.2024, № 83	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		34 710,70
744	14.06.2024, № 84	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		10 450,86
745	17.06.2024, № 326	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 368,35
746	17.06.2024, № 327	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 118,10
747	17.06.2024, № 333	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 499,49
748	17.06.2024, № 329	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 977,70
749	17.06.2024, № 337	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 654,70
750	17.06.2024, № 337	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		730,94
751	17.06.2024, № 348	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
752	17.06.2024, № 338	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
753	17.06.2024, № 328	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 962,36
754	17.06.2024, № 334	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		9 747,29
755	17.06.2024, № 345	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул. Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 600,00
756	17.06.2024, № 332	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 828,50
757	17.06.2024, № 342	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 889,46
758	17.06.2024, № 331	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		9 571,25
759	17.06.2024, № 347	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		3 124,83
760	17.06.2024, № 349	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 711,48
761	17.06.2024, № 339	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 115 от 01.04.2017/материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 106,65
762	17.06.2024, № 340	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦТО "Сервис-Комплект"" по договору "Договор № 1479 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
763	17.06.2024, № 1029	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		711,00
764	18.06.2024, № 1482	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	600 000,00	
765	18.06.2024, № 352	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,85
766	18.06.2024, № 351	Прочий расход денежных средств: Расходы на услуги банков.		3 426,00
767	18.06.2024, № 36	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		40,00

1	2	3	4	5
768	18.06.2024, № 36	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторович, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		165,00
769	19.06.2024, № 60820	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г.".	6 750,00	
770	19.06.2024, № 60821	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
771	19.06.2024, № 60855	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
772	19.06.2024, № 81	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЛОМБАРД-М"" по договору "договор №131 от 01.11.2023 г.".	600,00	
773	19.06.2024, № 367	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		18,56
774	19.06.2024, № 360	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -1050919 от 06.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 276,43
775	19.06.2024, № 360	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -1050919 от 06.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		255,29
776	19.06.2024, № 361	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -1025813 от 04.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 333,13
777	19.06.2024, № 361	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -1025813 от 04.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 866,64
778	19.06.2024, № 354	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 791,00
779	19.06.2024, № 353	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г." . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 446,61
780	19.06.2024, № 357	Списание с р/с: оплата поставщику "АОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "счет 51/4 от 28.02.2024 г." . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 226,00
781	19.06.2024, № 356	Списание с р/с: оплата поставщику "АОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "счет 41/3 от 22.02.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 780,00
782	19.06.2024, № 359	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 86 от 03.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 330,00
783	19.06.2024, № 362	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 260,00
784	19.06.2024, № 364	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Орлов Игорь Леонидович" по договору "счет 4 294 от 30.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 500,00
785	19.06.2024, № 366	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		9 280,83
786	19.06.2024, № 867	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		444,00
787	19.06.2024, № 86	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татькова Тамара Васильевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		59,70
788	19.06.2024, № тов.накл.№94	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 100 от 18.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 000,00
789	19.06.2024, № тов.накл.№92	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 94 от 10.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 600,00

1	2	3	4	5
790	19.06.2024, № тов.накл.№93	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 102 от 18.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 580,00
791	20.06.2024, № 1497	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	415 000,00	
792	20.06.2024, № 355	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 580,74
793	20.06.2024, № 370	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		49 329,20
794	20.06.2024, № 372	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ТеплоСтрой+" по договору "договор 49 от 21.03.2024 кровля Энергет 51". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		100 000,00
795	20.06.2024, № 923	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		259,00
796	20.06.2024, № 37	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		38,00
797	20.06.2024, № 37	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		42,00
798	20.06.2024, № 38	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 940,30
799	21.06.2024, № 34	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору " договор №168 от 15.07.2015 г.".	26 640,00	
800	24.06.2024, № 89	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 044,00
801	11.06.2024, № тов. накл.№8739	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 15240 от 05.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		49 427,62
802	11.06.2024, № тов. накл.№8739	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 15240 от 05.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		9 885,53
803	24.06.2024, № тов. накл.№9546	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 15238 от 05.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		22 907,92
804	24.06.2024, № тов. накл.№9546	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 15238 от 05.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 581,58
805	24.06.2024, № тов.накл.№315	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 171 от 11.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 600,00
806	24.06.2024, № тов.накл.№315	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 171 от 11.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 720,00
807	25.06.2024, № 1547	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	320 000,00	
808	24.06.2024, № 374	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		545 000,00
809	25.06.2024, № 1333	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
810	26.06.2024, № 831	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
811	26.06.2024, № 832	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
812	26.06.2024, № 90	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татькова Тамара Васильевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9,80
813	27.06.2024, № 1614	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (повышающий коэффициент)".	23 000,00	
814	27.06.2024, № 1612	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	20 000,00	
815	27.06.2024, № 380	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		777,86
816	27.06.2024, № 2330	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00

1	2	3	4	5
817	27.06.2024, № 382	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		59,04
818	27.06.2024, № 379	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		388 928,35
819	27.06.2024, № 381	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		29 518,57
820	27.06.2024, № 378	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Беюккишиев Рамиз Рафик Оглы" по договору "договор №53 от 22.03.2024 г.ремонт кровли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		131 031,00
821	27.06.2024, № 860	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
822	27.06.2024, № 1122	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
823	27.06.2024, № 91	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		30 105,62
824	27.06.2024, № 39	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 490,20
825	28.06.2024, № 1625	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г.". "	2 622,77	
826	28.06.2024, № 168	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения)."	2 544,76	
827	28.06.2024, № 497498	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г.". "	21 000,00	
828	28.06.2024, № 2212	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
829	19.06.2024, № акт №246/6	Контрагентом " ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 000,99
830	30.06.2024, № акт №2605	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 456,23
831	30.06.2024, № акт №2605	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		291,24
832	30.06.2024, № акт № КУ4/0010115/2 4720	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 305,62
833	30.06.2024, № акт № КУ4/0010115/2 4720	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		461,13
834	30.06.2024, № Акт №842301/46/04 3370	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 609,95
835	30.06.2024, № Акт №842301/46/04 3370	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		921,99
836	30.06.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	585 000,00	585 000,00
837	30.06.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	1 102,07	1 102,07
838	30.06.2024, № 119	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	124 874,10	
839	30.06.2024, № 119	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		124 874,10

1	2	3	4	5
840	30.06.2024, № 120	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	151 976,52	
841	30.06.2024, № 120	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		151 976,52
842	30.06.2024, № 6	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда" .		4 025,05
843	30.06.2024, № акт №4630401149/007144	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 989,28
844	30.06.2024, № акт №4630401149/007144	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 597,86
845	30.06.2022, № акт №2664	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору "договор №297/72 от 07.05.2024 промывка 2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		88 383,23
846	30.06.2022, № акт №2664	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору "договор №297/72 от 07.05.2024 промывка 2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		17 676,66
Итого за II квартал			11 361 567,95	11 075 181,38
Итого за 1 полугодие 2024 г.			21 919 957,66	21 910 919,34

1	2	3	4	5
847	01.07.2024, № 2923	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	4 159,02	
848	01.07.2024, № 2596	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		584,00
849	01.07.2024, № 863	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
850	01.07.2024, № 92	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		41 395,00
851	01.07.2024, № 93	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		14 800,64
852	02.07.2024, № 73	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "дог.№ 136 от 01.07.2022 г."	10 317,00	
853	01.07.2024, № 646865	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №74 от 01.06.2023 г."	1 000,00	
854	01.07.2024, № 648233	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №130 от 20.11.2023 г.Энергетиков 45"	1 000,00	
855	02.07.2024, № тов.накл.№УТ5 893	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ8246 от 25.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 482,18
856	02.07.2024, № тов.накл.№УТ5 893	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ8246 от 25.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		696,44
857	03.07.2024, № 212329	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "контракт №9/24/14 от 09.01.2024 г сод.и тек.ремонт".	439,21	
858	03.07.2024, № 77	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Санива" по договору "договор №221 от 01.10.2016 г."	1 799,00	
859	03.07.2024, № 76	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор № 134 от 01.11.,2023 г.ул.Энергетиков д.53".	1 409,00	
860	03.07.2024, № 78	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Санива" по договору "договор №22 от 09.01.2024 г.кап.ремонт".	856,17	
861	02.07.2024, № 385	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		68 000,00
862	03.07.2024, № 781	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
863	03.07.2024, № 40	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 010,00
864	16.02.2015, № 2	Контрагентом "ООО "Первая экспедиционная компания"" по договору "счет № ЗМА07010004 от 01.07.2024г." оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		500,00
865	16.02.2015, № 3	Контрагентом "ООО "Первая экспедиционная компания"" по договору "счет № ЗМА06240013 от 24.06.2024г." оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		1 030,26
866	04.07.2024, № 1649	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	55 000,00	
867	04.07.2024, № 51103	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Букреева Елена Анатольевна" по договору "договор №30 от 25.01.2024 г."	2 100,00	
868	04.07.2024, № 3530	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
869	05.07.2024, № 96	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 230,34
870	05.07.2024, № 97	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		5 153,10
871	05.07.2024, № 41	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 000,00
872	08.07.2024, № 780	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00

1	2	3	4	5
873	09.07.2024, № 1662	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	460 000,00	
874	09.07.2024, № 525047	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз.ант)".	16 000,00	
875	10.07.2024, № 577220	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г.".	14 000,00	
876	10.07.2024, № 160790	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
877	11.07.2024, № 1679	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	480 000,00	
878	11.07.2024, № 91	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЛОМБАРД-М"" по договору " договор №131 от 01.11.2023 г.".	600,00	
879	11.07.2024, № 393	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		188,60
880	11.07.2024, № 392	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		94 300,69
881	11.07.2024, № 394	Списание с р/с: оплата поставщику "АОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "счет 150/5 от 03.06.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 432,00
882	11.07.2024, № 924	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
883	11.07.2024, № 98	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		21 255,69
884	12.07.2024, № 525807	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 234/107 от 12.10.2020 г.(разм.оборот) ".	6 500,00	
885	12.07.2024, № 396	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		3 312,54
886	15.07.2024, № 3209	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		960,00
887	15.07.2024, № 412	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		68,02
888	15.07.2024, № 410	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 602,99
889	15.07.2024, № 405	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 671,42
890	15.07.2024, № 400	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 669,51
891	15.07.2024, № 398	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 711,48
892	15.07.2024, № 404	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 828,30
893	15.07.2024, № 401	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 110,15
894	15.07.2024, № 403	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		4 311,90
895	15.07.2024, № 406	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		10 005,13
896	15.07.2024, № 402	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		999,71
897	15.07.2024, № 399	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 861,91
898	15.07.2024, № 407	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 083,16
899	15.07.2024, № 397	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 062,83
900	15.07.2024, № 411	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		34 010,43
901	15.07.2024, № 409	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		801 493,43

1	2	3	4	5
902	15.07.2024, № 1339	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		415,00
903	15.07.2024, № 99	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		31 450,69
904	16.07.2024, № 1707	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	680 000,00	
905	16.07.2024, № 417	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР -1210740 от 02.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		19 578,08
906	16.07.2024, № 417	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР -1210740 от 02.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 915,62
907	16.07.2024, № 419	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 284,80
908	16.07.2024, № 420	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "дог.№77/215 от 31.12.2015 г.(Технич.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		102 500,00
909	16.07.2024, № 424	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 780,00
910	16.07.2024, № 429	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
911	16.07.2024, № 428	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		78,00
912	16.07.2024, № 428	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		15,60
913	16.07.2024, № 416	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул.Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 260,00
914	16.07.2024, № 413	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦТО "Сервис-Комплект"" по договору "Договор № 1479 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
915	16.07.2024, № 415	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 889,46
916	16.07.2024, № 425	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 107 от 01.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 330,00
917	16.07.2024, № 423	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 1608 от 03.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 041,67
918	16.07.2024, № 423	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 1608 от 03.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		208,33
919	16.07.2024, № 422	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Александрович" по договору "счет 71 от 03.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
920	16.07.2024, № 421	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Орлов Игорь Леонидович" по договору "счет 4 319 от 15.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		700,00
921	16.07.2024, № 418	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 032,46

1	2	3	4	5
922	16.07.2024, № 194	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		3,19
923	16.07.2024, № 921	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		629,00
924	16.07.2024, № 922	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
925	16.07.2024, № 100	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		16 841,74
926	17.07.2024, № 173	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения)."	5 247,24	
927	17.07.2024, № акт №177	Поступление ТМЦ от "ИП Дорогавцева Людмила Игоревна" по договору "счет 490 от 12.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 850,00
928	18.07.2024, № 1750	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	310 000,00	
929	19.07.2024, № 191	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения)."	3 049,84	
930	19.07.2024, № 431	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		24,40
931	19.07.2024, № 430	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		12 202,05
932	19.07.2024, № 876	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
933	19.07.2024, № 42	Представлен авансовый отчет: Масленникова Светлана Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 950,00
934	19.07.2024, № акт №180	Поступление ТМЦ от "ИП Дорогавцева Людмила Игоревна" по договору "счет 505 от 19.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 500,00
935	22.07.2024, № 2981	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	2 866,69	
936	23.07.2024, № 1764	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	410 000,00	
937	24.07.2024, № 2061	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
938	24.07.2024, № 434	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,91
939	24.07.2024, № 433	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		8 453,48
940	24.07.2024, № 43	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 200,00
941	25.07.2024, № 1781	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	130 000,00	
942	25.07.2024, № 35	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору " договор №168 от 15.07.2015 г.".	13 320,00	
943	25.07.2024, № 435	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		7,87
944	26.07.2024, № 436	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		714 000,00
945	26.07.2024, № 2345	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		830,00
946	26.07.2024, № 104	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		16 105,04
947	08.07.2024, № акт №247/7	Контрагентом " ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		42 328,21

1	2	3	4	5
948	18.07.2024, № акт №248/7	Контрагентом " ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 000,99
949	29.07.2024, № 439	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 1853 от 26.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 041,67
950	29.07.2024, № 439	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 1853 от 26.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		208,33
951	29.07.2024, № 438	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Александрович" по договору "счет 79 от 26.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
952	29.07.2024, № 440	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 044,00
953	29.07.2024, № 442	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		75,29
954	29.07.2024, № 441	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		37 647,05
955	29.07.2024, № 789	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
956	29.07.2024, № 791	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
957	30.07.2024, № 1845	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	80 000,00	
958	30.07.2024, № 1855	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г.".	2 622,77	
959	30.07.2024, № 446	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		165,11
960	30.07.2024, № 444	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		706,27
961	30.07.2024, № 445	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		82 555,91
962	30.07.2024, № 443	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		353 137,18
963	30.07.2024, № 1151	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
964	30.07.2024, № 106	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		11 250,00
965	30.07.2024, № 44	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 000,00
966	31.07.2024, № 87	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО " Санива" по договору "договор №22 от 09.01.2024 г. кап.ремонт".	856,17	
967	31.07.2024, № 89	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор № 134 от 01.11.,2023 г. ул. Энергетиков д.53".	1 409,00	
968	31.07.2024, № 88	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО " Санива" по договору "договор №221 от 01.10.2016 г.".	1 799,00	
969	31.07.2024, № 211716	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г.".	21 000,00	
970	31.07.2024, № 91	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "дог.№ 136 от 01.07.2022 г.".	10 317,00	
971	31.07.2024, № 1649	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
972	31.07.2024, № акт №2978	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 561,57
973	31.07.2024, № акт №2978	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		312,32
974	31.07.2022, № акт №3031	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору "договор №297/72 от 07.05.2024 промывка 2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		95 945,17

1	2	3	4	5
975	31.07.2022, № акт №3031	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору "договор №297/72 от 07.05.2024 промывка 2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		19 189,04
976	31.07.2024, № Акт №842401/46/05 1594	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 746,14
977	31.07.2024, № Акт №842401/46/05 1594	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		949,23
978	31.07.2024, № акт №4630401149/008368	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 989,28
979	31.07.2024, № акт №4630401149/008368	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 597,86
980	31.07.2024, № акт № КУ4/0010115/2 8820	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 305,62
981	31.07.2024, № акт № КУ4/0010115/2 8820	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		461,13
982	31.07.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	600 000,00	600 000,00
983	31.07.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	1,35	1,35
984	31.07.2024, № 139	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	124 088,08	
985	31.07.2024, № 139	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		99 683,39
986	31.07.2024, № 140	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	151 976,52	
987	31.07.2024, № 140	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		151 976,52
988	31.07.2024, № 7	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда" .		2 021,17
989	01.08.2024, № 656281	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №74 от 01.06.2023 г.".	1 000,00	
990	01.08.2024, № 659088	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №130 от 20.11.2023 г.Энергетиков 45".	1 000,00	
991	01.08.2024, № 108	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		41 760,00
992	02.08.2024, № 1865	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	100 000,00	
993	02.08.2024, № 449	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		36,11
994	02.08.2024, № 448	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		18 054,44

1	2	3	4	5
995	02.08.2024, № 451	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		36,62
996	02.08.2024, № 450	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		18 309,52
997	02.08.2024, № 728	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
998	05.08.2024, № 452	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		75 000,00
999	05.08.2024, № 453	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Бююкшиев Рамиз Рафик Оглы" по договору "договор №88 от 10.06.2024 г.ремонт кровли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		124 370,00
1 000	05.08.2024, № 853	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 001	06.08.2024, № 1882	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	180 000,00	
1 002	07.08.2024, № 455	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		7,26
1 003	07.08.2024, № 454	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		3 631,80
1 004	08.08.2024, № 1895	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	220 000,00	
1 005	09.08.2024, № 529136	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз.ант)".	16 000,00	
1 006	12.08.2024, № 678671	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г.".	14 000,00	
1 007	12.08.2024, № 54099	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
1 008	12.08.2024, № 45	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 000,00
1 009	13.08.2024, № 1911	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	580 000,00	
1 010	14.08.2024, № 54191	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
1 011	14.08.2024, № 54192	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
1 012	14.08.2024, № 54190	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г.".	6 750,00	
1 013	14.08.2024, № 529747	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 234/107 от 12.10.2020 г.(разм.обор) ".	6 500,00	
1 014	14.08.2024, № 459	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 382,77
1 015	14.08.2024, № 457	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		142,36
1 016	14.08.2024, № 456	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		71 178,64
1 017	14.08.2024, № 458	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		26 580,50
1 018	14.08.2024, № 461	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		28,01
1 019	14.08.2024, № 460	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		14 003,82
1 020	14.08.2024, № 458	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		664 803,16
1 021	15.08.2024, № 1934	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	240 000,00	
1 022	15.08.2024, № 496	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3,90
1 023	15.08.2024, № 494	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		21,37

1	2	3	4	5
1 024	15.08.2024, № 469	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 828,50
1 025	15.08.2024, № 492	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -1397514 от 08.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		783,73
1 026	15.08.2024, № 492	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -1397514 от 08.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		156,75
1 027	15.08.2024, № 490	Списание с р/с: оплата поставщику "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет 46/0002256 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		40 348,01
1 028	15.08.2024, № 490	Списание с р/с: оплата поставщику "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет 46/0002256 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		8 069,59
1 029	15.08.2024, № 466	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 440,09
1 030	15.08.2024, № 462	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		3 214,92
1 031	15.08.2024, № 491	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -1397514 от 01.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		18 428,51
1 032	15.08.2024, № 491	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -1397514 от 01.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 685,70
1 033	15.08.2024, № 472	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 477,75
1 034	15.08.2024, № 476	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 848,00
1 035	15.08.2024, № 480	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
1 036	15.08.2024, № 471	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		11 418,88
1 037	15.08.2024, № 484	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 067,71
1 038	15.08.2024, № 479	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г. (эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 933,62
1 039	15.08.2024, № 479	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г. (эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		786,72
1 040	15.08.2024, № 475	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 233,04
1 041	15.08.2024, № 474	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 515,06
1 042	15.08.2024, № 467	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 091,56
1 043	15.08.2024, № 464	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 390,46
1 044	15.08.2024, № 487	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 260,00
1 045	15.08.2024, № 473	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		175,28
1 046	15.08.2024, № 486	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 788,53

1	2	3	4	5
1 047	15.08.2024, № 482	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦТО "Сервис-Комплект"" по договору "Договор № 1479 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 048	15.08.2024, № 465	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 242,81
1 049	15.08.2024, № 470	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 614,11
1 050	15.08.2024, № 468	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 601,50
1 051	15.08.2024, № 485	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул.Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 260,00
1 052	15.08.2024, № 463	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		423,71
1 053	15.08.2024, № 493	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		10 686,99
1 054	15.08.2024, № 495	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 950,96
1 055	15.08.2024, № 3237	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
1 056	15.08.2024, № 1210	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 044,00
1 057	16.08.2024, № 116	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЛОМБАРД-М"" по договору " договор №131 от 01.11.2023 г.".	600,00	
1 058	16.08.2024, № 497	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору "договор №297/72 от 07.05.2024 промывка 2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 327,87
1 059	16.08.2024, № 497	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору "договор №297/72 от 07.05.2024 промывка 2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 065,57
1 060	16.08.2024, № 498	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		10 686,99
1 061	16.08.2024, № 925	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 062	16.08.2024, № 110	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		8 700,00
1 063	16.08.2024, № тов. накл.№13241	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 21772 от 02.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		19 106,93
1 064	16.08.2024, № тов. накл.№13241	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 21772 от 02.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 821,39
1 065	16.08.2024, № тов. накл.№13251	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 22144 от 06.08.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 751,25
1 066	16.08.2024, № тов. накл.№13251	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 22144 от 06.08.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 550,25
1 067	19.07.2024, № акт №11846	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 260,00
1 068	03.06.2024, № тов.накл.№358 /5	Поступление ТМЦ от "ИП Рязанцев Сергей Леонидович" по договору "358/70 от 26.04.2024 Энергетиков 53 эт. 4". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		62 000,00
1 069	19.08.2024, № 221	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения)".	5 175,47	
1 070	19.08.2024, № 499	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		32 303,63
1 071	19.08.2024, № 802	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 072	19.08.2024, № 111	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		30 015,00
1 073	20.08.2024, № 626	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		63 331,18
1 074	20.08.2024, № 638	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00

1	2	3	4	5
1 075	20.08.2024, № 1962	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	680 000,00	
1 076	21.08.2024, № 493	Прочий приход денежных средств: Оплата труда.	10 686,99	
1 077	21.08.2024, № 502	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 126 от 05.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 580,00
1 078	21.08.2024, № 652	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 079	22.08.2024, № 1977	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	140 000,00	
1 080	26.08.2024, № 503	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "А5"" по договору "счет ЦБ-3970 от 17.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 835,00
1 081	26.08.2024, № 503	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "А5"" по договору "счет ЦБ-3970 от 17.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 967,00
1 082	26.08.2024, № 677	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 083	27.08.2024, № 2068	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	240 000,00	
1 084	27.08.2024, № 505	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		534 000,00
1 085	27.08.2024, № 844	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 086	27.08.2024, № 46	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 185,50
1 087	28.08.2024, № 335313	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г.".	21 000,00	
1 088	28.08.2024, № 47	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 583,00
1 089	28.08.2024, № 47	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		57,00
1 090	29.08.2024, № 2117	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г.".	2 622,77	
1 091	29.08.2024, № 2122	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	80 000,00	
1 092	29.08.2024, № 508	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		693,23
1 093	29.08.2024, № 507	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		346 616,24
1 094	29.08.2024, № 1161	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 095	29.08.2024, № 115	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 362,50
1 096	29.08.2024, № 48	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		800,00
1 097	30.08.2024, № 340923	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г.".	21 000,00	
1 098	30.08.2024, № 1489	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 099	31.08.2024, № акт №7759	Контрагентом "ООО ЦТО "Сервис-Комплект"" оказаны услуги по договору "Договор № 1479 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 100	27.08.2024, № тов.накл.№132	Поступление ТМЦ и услуг от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 135 от 26.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		134 032,00

1	2	3	4	5
1 101	27.08.2024, № тов.накл.№132	Поступление ТМЦ и услуг от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 135 от 26.08.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 500,00
1 102	28.08.2024, № акт №1807	Контрагентом "ООО ЦТО "Сервис-Комплект"" оказаны услуги по договору "Договор № 1479 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 550,00
1 103	31.08.2024, № акт №3328	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 021,36
1 104	31.08.2024, № акт №3328	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		404,27
1 105	31.08.2024, № Акт №842401/46/05 2792	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 723,92
1 106	31.08.2024, № Акт №842401/46/05 2792	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		944,78
1 107	31.08.2024, № акт №4630401149/009631	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 822,62
1 108	31.08.2024, № акт №4630401149/009631	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 764,52
1 109	31.08.2024, № акт № КУ4/0010115/3 2917	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		905,07
1 110	31.08.2024, № акт № КУ4/0010115/3 2917	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		181,02
1 111	31.08.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	600 000,00	600 000,00
1 112	31.08.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ГРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	1,87	1,87
1 113	31.08.2024, № 158	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	114 524,88	
1 114	31.08.2024, № 158	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		114 524,88
1 115	31.08.2024, № 159	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	151 976,52	
1 116	31.08.2024, № 159	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		151 976,52
1 117	31.08.2024, № 8	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда" .		1 224,00
1 118	01.09.2024, № 76802	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №74 от 01.06.2023 г.".	1 000,00	

1	2	3	4	5
1 119	01.09.2024, № 76044	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №130 от 20.11.2023 г.Энергетики 45".	1 000,00	
1 120	02.09.2024, № 115	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "дог.№ 136 от 01.07.2022 г.".	10 317,00	
1 121	30.08.2024, № акт №25	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "счет 14 от 01.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
1 122	02.09.2024, № 2277	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 726,00
1 123	02.09.2024, № 510	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 044,00
1 124	02.09.2024, № 512	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Александрович" по договору "счет 90 от 28.08.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
1 125	02.09.2024, № 511	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 2200 от 28.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		833,33
1 126	02.09.2024, № 511	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 2200 от 28.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		166,67
1 127	02.09.2024, № 515	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 136 от 26.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 180,00
1 128	02.09.2024, № 514	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 23345 от 16.08.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 019,20
1 129	02.09.2024, № 713	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		222,00
1 130	02.09.2024, № 715	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
1 131	02.09.2024, № 117	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		87 592,00
1 132	02.09.2024, № 49	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 000,00
1 133	03.09.2024, № 516	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		51 909,00
1 134	03.09.2024, № тов.накл.№УТ8 219	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ11211 от 29.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		20 125,77
1 135	03.09.2024, № тов.накл.№УТ8 219	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ11211 от 29.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 025,15
1 136	04.09.2024, № 518	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		67,51
1 137	04.09.2024, № 517	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		33 753,24
1 138	04.09.2024, № 848	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 139	04.09.2024, № тов.накл.№262 6	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Скор"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 985,00
1 140	04.09.2024, № тов.накл.№262 6	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Скор"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		670,00
1 141	05.09.2024, № 2205	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	200 000,00	
1 142	05.09.2024, № 635566	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "контракт №9/24/14 от 09,01,2024 г сод.и тек.ремонт".	439,21	
1 143	05.09.2024, № 525	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 143 от 03.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 210,00

1	2	3	4	5
1 144	05.09.2024, № 521	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 080,00
1 145	05.09.2024, № 765	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		222,00
1 146	05.09.2024, № 54	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		190,00
1 147	05.09.2024, № 54	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		42,00
1 148	06.09.2024, № 121	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		46 110,00
1 149	06.09.2024, № 50	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 399,86
1 150	09.09.2024, № 240	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения)".	8 042,45	
1 151	10.09.2024, № 2217	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	640 000,00	
1 152	10.09.2024, № 100	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор № 134 от 01.11.,2023 г.ул.Энергетиков д.53".	1 409,00	
1 153	10.09.2024, № 101	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Санива" по договору "договор №221 от 01.10.2016 г.".	1 799,00	
1 154	10.09.2024, № 258081	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
1 155	10.09.2024, № 102	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Санива" по договору "договор №22 от 09.01.2024 г.кап.ремонт".	856,17	
1 156	11.09.2024, № 51	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 000,00
1 157	12.09.2024, № 2232	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	530 000,00	
1 158	12.09.2024, № 533148	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 234/107 от 12.10.2020 г.(разм.обор) ".	6 500,00	
1 159	12.09.2024, № 528	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		72,77
1 160	12.09.2024, № 527	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		36 384,98
1 161	12.09.2024, № 530	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 426,90
1 162	12.09.2024, № 529	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		713 452,42
1 163	12.09.2024, № 123	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		11 780,00
1 164	13.09.2024, № 781712	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г.".	14 000,00	
1 165	13.09.2024, № 762204	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз.ант)".	16 000,00	
1 166	13.09.2024, № 539	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦТО "Сервис-Комплект"" по договору "Договор № 1479 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 167	13.09.2024, № 537	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 210,94
1 168	13.09.2024, № 537	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		242,19

1	2	3	4	5
1 169	13.09.2024, № 533	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 936,80
1 170	13.09.2024, № 544	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "дог.№77/215 от 31.12.2015 г.(Технич.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		36 900,00
1 171	13.09.2024, № 534	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 828,50
1 172	13.09.2024, № 531	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		2 937,76
1 173	13.09.2024, № 542	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул.Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 260,00
1 174	13.09.2024, № 557	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 400,55
1 175	13.09.2024, № 557	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		280,11
1 176	13.09.2024, № 553	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -1631687 от 03.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		25 066,52
1 177	13.09.2024, № 541	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 067,71
1 178	13.09.2024, № 538	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
1 179	13.09.2024, № 532	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
1 180	13.09.2024, № 543	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 302,07
1 181	13.09.2024, № 2451	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
1 182	13.09.2024, № 1209	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		859,00
1 183	13.09.2024, № 124	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татькова Тамара Васильевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		248,00
1 184	16.09.2024, № 132	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЛОМБАРД-М"" по договору "договор №131 от 01.11.2023 г.".	600,00	
1 185	16.09.2024, № тов.накл.№139	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 137 от 26.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		32 500,00
1 186	16.09.2024, № тов.накл.№УТ8 593	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ11471 от 04.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 946,53
1 187	16.09.2024, № тов.накл.№УТ8 593	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ11471 от 04.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		589,31
1 188	16.09.2024, № тов.накл.№511	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 462 от 04.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 500,00
1 189	16.09.2024, № тов.накл.№511	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 462 от 04.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 100,00
1 190	16.09.2024, № тов.накл.№509	Поступление ТМЦ и услуг от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 459 от 04.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		259,20

1	2	3	4	5
1 191	16.09.2024, № тов.накл.№509	Поступление ТМЦ и услуг от "ЗАО "Промпжтехника" по договору "счет 459 от 04.09.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 240,00
1 192	16.08.2024, № тов.накл.№15262	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект" по договору "счету 24484 от 27.08.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		31 938,42
1 193	16.08.2024, № тов.накл.№15262	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект" по договору "счету 24484 от 27.08.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		6 387,68
1 194	17.09.2024, № 2260	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	650 000,00	
1 195	17.09.2024, № 49904	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г.".	6 750,00	
1 196	17.09.2024, № 49905	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
1 197	17.09.2024, № 50026	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
1 198	17.09.2024, № 52	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 399,86
1 199	18.09.2024, № 646	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Аргумент" по договору "договор 54/59 от 26.03.2024 г.".	102 478,00	
1 200	18.09.2024, № 564	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5,84
1 201	18.09.2024, № 562	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "договор 5/50 от 12.03.2024 аренда ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		19 206,86
1 202	18.09.2024, № 562	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "договор 5/50 от 12.03.2024 аренда ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		3 841,37
1 203	18.09.2024, № 559	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект" по договору "счету 24484 от 27.08.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 516,67
1 204	18.09.2024, № 559	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект" по договору "счету 24484 от 27.08.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		303,33
1 205	18.09.2024, № 560	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 150 от 16.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 030,00
1 206	18.09.2024, № 561	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект" по договору "счету 26662 от 16.09.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 331,83
1 207	18.09.2024, № 561	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект" по договору "счету 26662 от 16.09.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		266,37
1 208	18.09.2024, № 563	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		2 921,63
1 209	18.09.2024, № 1050	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		185,00
1 210	18.09.2024, № 53	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 478,00
1 211	18.09.2024, № 53	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		150,00
1 212	18.09.2024, № 315	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 5/50 от 12.03.2024 аренда ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		76 827,41

1	2	3	4	5
1 213	18.09.2024, № 315	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 5/50 от 12.03.2024 аренда". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		15 365,49
1 214	18.09.2024, № 316	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 6/51 от 13.03.2024г аренда". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		57 589,95
1 215	18.09.2024, № 316	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 6/51 от 13.03.2024г аренда". Признаны расходы на уплату налогов (взносов).		11 517,99
1 216	19.09.2024, № 2277	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	260 000,00	
1 217	19.09.2024, № 251	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения).".	7 673,61	
1 218	19.09.2024, № 764	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 219	20.09.2024, № 567	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 153 от 18.09.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 500,00
1 220	20.09.2024, № 567	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 153 от 18.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		135 370,00
1 221	20.09.2024, № 864	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 222	23.09.2024, № тов.накл.№58	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 47 от 27.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		16 800,00
1 223	23.09.2024, № 1553	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 000,00
1 224	23.09.2024, № 570	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 2457 от 20.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		625,00
1 225	23.09.2024, № 570	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 2457 от 20.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		125,00
1 226	23.09.2024, № 571	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Александрович" по договору "счет 101 от 20.09.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
1 227	23.09.2024, № 748	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
1 228	23.09.2024, № 128	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		14 890,00
1 229	23.09.2024, № тов.накл.№58	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 48 от 27.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		19 500,00
1 230	23.09.2024, № тов.накл.№60	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 49 от 29.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		756,00
1 231	24.09.2024, № 2338	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	340 000,00	
1 232	25.09.2024, № 574	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Атлант"" по договору "счет 44 от 15.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 920,00
1 233	25.09.2024, № 1081	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
1 234	25.09.2024, № 55	Представлен авансовый отчет: Звягинцева Евгения Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 500,00
1 235	26.09.2024, № 2391	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	160 000,00	

1	2	3	4	5
1 236	16.02.2015, № 4	Контрагентом "ООО "Деловые Линии"" по договору "счет №24-01191547413 от 20.09.2024г." оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		9 255,00
1 237	26.09.2024, № тов.накл.№41	Поступление ТМЦ от "ИП Калуцкий Роман Фатихович" по договору "счет № 43 от 24.09.2024г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 399,00
1 238	19.09.2024, № тов.накл.№356	Поступление ТМЦ от "ООО "ОБЛКОМСНАБ"" по договору "счет 494 от 12.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 708,33
1 239	19.09.2024, № тов.накл.№356	Поступление ТМЦ от "ООО "ОБЛКОМСНАБ"" по договору "счет 494 от 12.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 541,67
1 240	16.02.2015, № 6	Контрагентом "ООО "Деловые Линии"" по договору "счет №24-01195024127 от 20.09.2024г." оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		279,00
1 241	30.08.2024, № тов.накл.№УТ2 0528	Поступление ТМЦ от "ООО "А5"" по договору "счет ЦБ-9005 от 26.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 625,00
1 242	30.08.2024, № тов.накл.№УТ2 0528	Поступление ТМЦ от "ООО "А5"" по договору "счет ЦБ-9005 от 26.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 525,00
1 243	16.02.2015, № 7	Контрагентом "ООО "Первая экспедиционная компания"" по договору "счет № КСА08300049 от 30.08.2024г." оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		1 375,84
1 244	16.02.2015, № 8	Контрагентом "ООО "Первая экспедиционная компания"" по договору "счет № ЗМА09120069 от 12.09.2024г." оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		732,00
1 245	16.02.2015, № 9	Контрагентом "ООО "Первая экспедиционная компания"" по договору "счет № ЗМА06240013 от 24.06.2024г." оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		53,00
1 246	27.09.2024, № 577	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		252,97
1 247	27.09.2024, № 576	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		126 484,93
1 248	27.09.2024, № 581	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		698,71
1 249	27.09.2024, № 579	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		515 000,00
1 250	27.09.2024, № 580	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		349 354,58
1 251	27.09.2024, № 762	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 252	27.09.2024, № 1045	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 253	27.09.2024, № 131	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 053,78
1 254	27.09.2024, № 56	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 974,00
1 255	27.09.2024, № 56	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		150,00
1 256	06.09.2024, № акт №246/9	Контрагентом " ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 000,90
1 257	30.09.2024, № 2402	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г.".	2 622,77	
1 258	30.09.2024, № 2411	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	50 000,00	
1 259	30.09.2024, № 264	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения)".	2 940,46	
1 260	30.09.2024, № 467818	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г.".	21 000,00	

1	2	3	4	5
1 261	30.09.2024, № 786466	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "контракт №9/24/14 от 09.01.2024 г сод.и тек.ремонт".	439,21	
1 262	30.09.2024, № 891	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		0,15
1 263	30.09.2024, № 1459	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 264	30.09.2024, № акт №7760	Контрагентом "ООО ЦТО "Сервис-Комплект"" оказаны услуги по договору "Договор № 1479 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 265	30.09.2024, № акт № КУ4/0010115/3 6949	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		905,07
1 266	30.09.2024, № акт № КУ4/0010115/3 6949	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		181,02
1 267	30.09.2024, № акт №3686	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС (собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 112,77
1 268	30.09.2024, № акт №3686	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС (собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		422,56
1 269	30.09.2024, № акт №23	Контрагентом "Индивидуальный предприниматель Грицепанов Сергей Алексеевич" оказаны услуги по договору "99 от 20.08.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		18 123,00
1 270	30.09.2024, № Акт №842401/46/06 4861	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 742,73
1 271	30.09.2024, № Акт №842401/46/06 4861	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		948,55
1 272	30.09.2024, № акт №4630401149/ 010819	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 036,45
1 273	30.09.2024, № акт №4630401149/ 010819	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		2 207,29
1 274	30.09.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	550 000,00	550 000,00
1 275	30.09.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	8,39	8,39
1 276	30.09.2024, № 178	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	132 852,91	
1 277	30.09.2024, № 178	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		132 852,91
1 278	30.09.2024, № 179	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	151 976,52	

1	2	3	4	5
1 279	30.09.2024, № 179	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		151 976,52
1 280	30.09.2024, № 9	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда".		1 988,81
Итого за III квартал			10 993 276,26	10 753 503,31
Итого за 9 месяцев 2024 г.			32 913 233,92	32 664 422,65

1	2	3	4	5
1 281	01.10.2024, № 512781	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №74 от 01.06.2023 г."	1 000,00	
1 282	01.10.2024, № 513743	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №130 от 20.11.2023 г.Энергетиков 45".	1 000,00	
1 283	01.10.2024, № 584	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 082,24
1 284	01.10.2024, № 588	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 16 от 09.01.2023 ремонт швов". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		60 120,00
1 285	01.10.2024, № 582	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 40 от 30.01.2023 ул.Садовая 7 А кв.82". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		27 500,00
1 286	01.10.2024, № 587	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 044,00
1 287	01.10.2024, № 583	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 140,96
1 288	01.10.2024, № 4280	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 065,00
1 289	01.10.2024, № 590	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		104,09
1 290	01.10.2024, № 589	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		52 043,72
1 291	01.10.2024, № 479	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
1 292	01.10.2024, № 1064	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		185,00
1 293	01.10.2024, № 1065	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
1 294	01.10.2024, № 133	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		62 570,00
1 295	01.10.2024, № 57	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 200,00
1 296	01.10.2024, № 132	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "дог.№ 136 от 01.07.2022 г."	10 317,00	
1 297	02.10.2024, № 109	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор № 134 от 01.11.,2023 г.ул.Энергетиков д.53".	1 409,00	
1 298	02.10.2024, № 111	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО " Санива" по договору "договор №221 от 01.10.2016 г."	1 799,00	
1 299	02.10.2024, № 110	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО " Санива" по договору "договор №22 от 09.01.2024 г.кап.ремонт".	856,17	
1 300	02.10.2024, № 134	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		16 741,00
1 301	02.10.2024, № тов.накл.№46/0002873	Поступление ТМЦ от "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет 46/0003441 от 01.10.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 693,00
1 302	02.10.2024, № тов.накл.№46/0002873	Поступление ТМЦ от "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет 46/0003441 от 01.10.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 338,60
1 303	04.10.2024, № 585	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		73 000,00
1 304	04.10.2024, № 591	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Бююкшиев Рамиз Рафик Оглы" по договору "договор №109 от 02.09.2024 г.ремонт кровли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		125 212,00
1 305	04.10.2024, № 812	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 306	07.10.2024, № 593	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		14,96
1 307	07.10.2024, № 592	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 481,20

1	2	3	4	5
1 308	08.10.2024, № 2436	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	560 000,00	
1 309	09.10.2024, № 594	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Грицепанов Сергей Алексеевич" по договору "99 от 20.08.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		18 123,00
1 310	09.10.2024, № 845	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		407,00
1 311	09.10.2024, № тов.накл.№297 1	Поступление ТМЦ от "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 2650 от 09.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 458,33
1 312	09.10.2024, № тов.накл.№297 1	Поступление ТМЦ от "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 2650 от 09.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		291,67
1 313	09.10.2024, № акт №105	Контрагентом "ИП Тертищев Владимир Александрович" оказаны услуги по договору "счет 106 от 09.10.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
1 314	10.10.2024, № 2452	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	340 000,00	
1 315	10.10.2024, № 861013	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г.".	14 000,00	
1 316	10.10.2024, № 274136	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
1 317	09.10.2024, № 600	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		70 001,00
1 318	10.10.2024, № 1122	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 319	10.10.2024, № 1124	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
1 320	10.10.2024, № тов.накл.№32	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "счет 23 от 13.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 700,00
1 321	10.10.2024, № тов.накл.№64	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 56 от 08.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		16 115,00
1 322	11.10.2024, № 40757	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г.".	6 750,00	
1 323	11.10.2024, № 40759	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
1 324	11.10.2024, № 40758	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
1 325	11.10.2024, № 609	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		67,67
1 326	11.10.2024, № 608	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		33 834,60
1 327	14.10.2024, № 537587	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 234/107 от 12.10.2020 г.(разм.оборот) ".	6 500,00	
1 328	14.10.2024, № 1069	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
1 329	14.10.2024, № 611	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 441,41
1 330	14.10.2024, № 610	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		720 706,00
1 331	14.10.2024, № 613	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		20,05
1 332	14.10.2024, № 612	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		10 025,50

1	2	3	4	5
1 333	14.10.2024, № 616	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		2 956,90
1 334	14.10.2024, № 617	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 828,30
1 335	14.10.2024, № 614	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 357,76
1 336	14.10.2024, № 615	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
1 337	14.10.2024, № 769	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		82,00
1 338	14.10.2024, № 135	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		24 012,00
1 339	14.10.2024, № 136	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		12 088,72
1 340	14.10.2024, № 58	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		589,98
1 341	15.10.2024, № 2481	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	700 000,00	
1 342	15.10.2024, № 626	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 276,74
1 343	15.10.2024, № 631	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 29941 от 10.10.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 840,83
1 344	15.10.2024, № 631	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 29941 от 10.10.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		368,17
1 345	15.10.2024, № 625	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул.Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 260,00
1 346	15.10.2024, № 630	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 980,00
1 347	15.10.2024, № 624	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 067,71
1 348	15.10.2024, № 627	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "дог.№77/215 от 31.12.2015 г.(Технич.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		65 600,00
1 349	15.10.2024, № 618	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 400,55
1 350	15.10.2024, № 618	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		280,11
1 351	15.10.2024, № 632	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 162 от 09.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 060,00
1 352	15.10.2024, № 621	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
1 353	15.10.2024, № 628	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		20 772,34
1 354	15.10.2024, № 1150	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		629,00

1	2	3	4	5
1 355	16.10.2024, № 282	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения).".	5 921,83	
1 356	16.10.2024, № 636	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -1900788 от 10.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		21 046,72
1 357	16.10.2024, № 636	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -1900788 от 10.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 209,35
1 358	16.10.2024, № 743	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 359	17.10.2024, № 2506	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	560 000,00	
1 360	17.10.2024, № 538241	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз.ант)".	16 000,00	
1 361	17.10.2024, № 59	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		83,00
1 362	18.10.2024, № 149	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЛОМБАРД-М"" по договору " договор №131 от 01.11.2023 г.".	600,00	
1 363	18.10.2024, № 894	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 364	18.10.2024, № 60	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 000,00
1 365	18.10.2024, № 61	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 099,79
1 366	21.10.2024, № 3105	Прочий приход денежных средств: Возврат ошибочно перечисленных средств.	17 500,00	
1 367	21.10.2024, № тов. накл.№17858	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 30617 от 16.10.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		68 335,16
1 368	21.10.2024, № тов. накл.№17858	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 30617 от 16.10.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		13 667,04
1 369	22.10.2024, № 2541	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	470 000,00	
1 370	22.10.2024, № 638	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ВипТорг"" по договору "счет 120 от 16.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		53 333,33
1 371	22.10.2024, № 638	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ВипТорг"" по договору "счет 120 от 16.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		10 666,67
1 372	22.10.2024, № 639	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 168 от 21.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 500,00
1 373	22.10.2024, № 741	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 374	23.10.2024, № тов.накл.№34	Поступление ТМЦ от "ИП Зяткова Галина Александровна" по договору "счет 26 от 01.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
1 375	23.10.2024, № тов.накл.№35	Поступление ТМЦ от "ИП Зяткова Галина Александровна" по договору "счет 34 от 08.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
1 376	10.10.2024, № тов. накл.№17159	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 27157 от 18.09.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		22 945,25
1 377	10.10.2024, № тов. накл.№17159	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 27157 от 18.09.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 589,05
1 378	10.10.2024, № тов. накл.№17158	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 29730 от 09.10.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 837,92
1 379	10.10.2024, № тов. накл.№17158	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 29730 от 09.10.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 567,58

1	2	3	4	5
1 380	10.10.2024, № тов.накл.№УТ9 404	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ12115 от 18.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 608,78
1 381	10.10.2024, № тов.накл.№УТ9 404	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ12115 от 18.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 121,76
1 382	10.10.2024, № тов.накл.№УТ9 405	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ13184 от 09.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 112,35
1 383	10.10.2024, № тов.накл.№УТ9 405	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ13184 от 09.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 422,47
1 384	04.10.2024, № тов.накл.№389 6	Поступление ТМЦ от "ООО "Промколеса"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 291,67
1 385	04.10.2024, № тов.накл.№389 6	Поступление ТМЦ от "ООО "Промколеса"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		858,33
1 386	08.10.2024, № тов.накл.№437 8	Поступление ТМЦ от "ИП Орлов Игорь Леонидович" по договору "счет 4 378 от 08.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 500,00
1 387	09.10.2024, № тов.накл.№438 2	Контрагентом "ИП Орлов Игорь Леонидович" оказаны услуги по договору "счет 4 382 от 09.10.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		700,00
1 388	16.02.2015, № 10	Контрагентом "ООО "Деловые Линии"" по договору "счет №24-01191590501 от 07.10.2024г." оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		883,00
1 389	16.02.2015, № 11	Контрагентом "ООО "Деловые Линии"" по договору "счет №24-01191590501/1 от 08.10.2024г." оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		640,00
1 390	24.10.2024, № 2590	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	120 000,00	
1 391	24.10.2024, № 641	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		52,06
1 392	24.10.2024, № 640	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		26 028,28
1 393	24.10.2024, № 62	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 400,00
1 394	25.10.2024, № 643	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		642 433,78
1 395	25.10.2024, № 941	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 396	29.10.2024, № 2641	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	150 000,00	
1 397	29.10.2024, № 2654	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г.".	2 622,77	
1 398	29.10.2024, № 145	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "дог.№ 136 от 01.07.2022 г.".	7 602,00	
1 399	29.10.2024, № 647	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		759,92
1 400	29.10.2024, № 646	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		379 960,36
1 401	29.10.2024, № 712	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00
1 402	29.10.2024, № 142	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 083,00
1 403	29.10.2024, № 63	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 500,00
1 404	30.10.2024, № 649	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 16 от 09.01.2023 ремонт швов". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		100 000,00

1	2	3	4	5
1 405	30.10.2024, № 655	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		77,92
1 406	30.10.2024, № 653	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 044,00
1 407	30.10.2024, № 654	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		38 958,34
1 408	30.10.2024, № 859	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
1 409	30.10.2024, № 861	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
1 410	30.10.2024, № 1138	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 411	31.10.2024, № 64	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 800,00
1 412	31.10.2024, № 2662	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	60 000,00	
1 413	31.10.2024, № 196307	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г."	21 000,00	
1 414	31.10.2024, № 88261	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "контракт №9/24/14 от 09.01.2024 г.сод.и тек.ремонт".	439,21	
1 415	31.10.2024, № акт №109	Контрагентом "ИП Бююкшиев Рамиз Рафик Оглы" оказаны услуги по договору "договор №122 от 01.10.2024 г.ремонт кровли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		54 436,00
1 416	31.10.2024, № акт №106	Контрагентом "ИП Бююкшиев Рамиз Рафик Оглы" оказаны услуги по договору "договор №121 от 01.10.2024 г.ремонт кровли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 772,00
1 417	31.10.2024, № акт №108	Контрагентом "ИП Бююкшиев Рамиз Рафик Оглы" оказаны услуги по договору "договор №121 от 01.10.2024 г.ремонт кровли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		20 657,00
1 418	31.10.2024, № акт №107	Контрагентом "ИП Бююкшиев Рамиз Рафик Оглы" оказаны услуги по договору "договор №121 от 01.10.2024 г.ремонт кровли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 772,00
1 419	31.10.2024, № акт №10105	Контрагентом "ООО ЦТО "Сервис-Комплект"" оказаны услуги по договору "Договор № 1479 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 420	31.10.2024, № 1417	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 421	31.10.2024, № Акт №842401/46/06 6213	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 868,43
1 422	31.10.2024, № Акт №842401/46/06 6213	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		973,69
1 423	31.10.2024, № акт №4137	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС ,(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 003,28
1 424	31.10.2024, № акт №4137	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС ,(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 000,67
1 425	31.10.2024, № акт №4630401149/ 012059	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		12 083,19
1 426	31.10.2024, № акт №4630401149/ 012059	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		2 416,64
1 427	31.10.2024, № акт № КУ4/0010115/4 1017	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		905,07

1	2	3	4	5
1 428	31.10.2024, № акт № КУ4/0010115/4 1017	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		181,02
1 429	31.10.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	635 000,00	635 000,00
1 430	31.10.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	3,29	3,29
1 431	31.10.2024, № 10	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда" .		3 627,90
1 432	31.10.2024, № 199	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	124 806,79	
1 433	31.10.2024, № 199	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		124 806,79
1 434	31.10.2024, № 200	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	151 976,52	
1 435	31.10.2024, № 200	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		151 976,52
1 436	01.11.2024, № 418668	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №130 от 20.11.2023 г.Энергетиков 45".	1 000,00	
1 437	01.11.2024, № 417665	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №74 от 01.06.2023 г.". .	1 000,00	
1 438	01.11.2024, № 657	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		66 000,00
1 439	01.11.2024, № 3694	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 710,00
1 440	01.11.2024, № 7739	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
1 441	01.11.2024, № 741	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 442	01.11.2024, № 145	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		144 438,00
1 443	31.10.2024, № тов. накл.№54455	Поступление ТМЦ от " ИП Сергеева Елена Геннадьевна" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 975,00
1 444	01.11.2024, № тов. накл.№132898 54	Поступление ТМЦ от "ООО "ВсеИнструменты.ру"" по договору "счет № 2410-100123-90172 от 30.10.2024г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		18 000,00
1 445	02.11.2024, № 146	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		14 380,00
1 446	05.11.2024, № 659	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		40,06
1 447	05.11.2024, № 658	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		20 028,14
1 448	05.11.2024, № 147	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		43 145,00
1 449	06.11.2024, № 719	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 450	07.11.2024, № 2695	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	250 000,00	
1 451	07.10.2024, № тов.накл.№УТ1 0344	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ14200 от 28.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 189,97

1	2	3	4	5
1 452	07.10.2024, № тов.накл.№УТ1 0344	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ14200 от 28.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 237,99
1 453	07.11.2024, № тов. накл.№19193	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счета 32117 от 29.10.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 082,50
1 454	07.11.2024, № тов. накл.№19193	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счета 32117 от 29.10.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		616,50
1 455	11.11.2024, № 314268	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
1 456	11.11.2024, № 1532	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
1 457	11.11.2024, № 65	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 895,00
1 458	11.11.2024, № 65	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		105,00
1 459	12.11.2024, № 2711	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	820 000,00	
1 460	13.11.2024, № 311	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения).".	9 294,13	
1 461	13.11.2024, № 665	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 2939 от 11.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 166,67
1 462	13.11.2024, № 665	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 2939 от 11.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		233,33
1 463	13.11.2024, № 664	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Александрович" по договору "счет 111 от 11.11.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
1 464	13.11.2024, № 749	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
1 465	13.11.2024, № 66	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		540,00
1 466	14.11.2024, № 2727	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	450 000,00	
1 467	14.11.2024, № 162	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЛОМБАРД-М"" по договору "договор №131 от 01.11.2023 г.". "	600,00	
1 468	14.11.2024, № 541791	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 234/107 от 12.10.2020 г.(разм.обор) ".	6 500,00	
1 469	14.11.2024, № 541756	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз.ант)".	16 000,00	
1 470	14.11.2024, № 67	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		328,00
1 471	14.11.2024, № 67	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		336,00
1 472	15.11.2024, № 122	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Санива" по договору "договор №221 от 01.10.2016 г.". "	1 799,00	
1 473	15.11.2024, № 123	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор № 134 от 01.11.,2023 г.ул.Энергетиков д.53".	1 409,00	
1 474	15.11.2024, № 667	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 491,45
1 475	15.11.2024, № 669	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,62
1 476	15.11.2024, № 666	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		745 726,47
1 477	15.11.2024, № 668	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		4 309,10

1	2	3	4	5
1 478	15.11.2024, № 152	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		12 058,20
1 479	18.11.2024, № 690	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР -2144554 от 14.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 215,42
1 480	18.11.2024, № 690	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР -2144554 от 14.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		843,08
1 481	18.11.2024, № 670	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		2 977,56
1 482	18.11.2024, № 673	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 400,55
1 483	18.11.2024, № 673	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		280,11
1 484	18.11.2024, № 683	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "дог.№77/215 от 31.12.2015 г.(Технич.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		28 700,00
1 485	18.11.2024, № 688	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 190,05
1 486	18.11.2024, № 688	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 838,00
1 487	18.11.2024, № 682	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		17 028,74
1 488	18.11.2024, № 677	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 115 от 01.04.2017/материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		440,90
1 489	18.11.2024, № 679	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		610,73
1 490	18.11.2024, № 679	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		122,14
1 491	18.11.2024, № 696	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 160,00
1 492	18.11.2024, № 680	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 067,71
1 493	18.11.2024, № 689	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР -2094308 от 07.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 947,39
1 494	18.11.2024, № 689	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР -2094308 от 07.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 189,47
1 495	18.11.2024, № 685	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 820,18
1 496	18.11.2024, № 692	Списание с р/с: оплата поставщику "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет 46/0003830 от 11.11.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		26 581,86

1	2	3	4	5
1 497	18.11.2024, № 692	Списание с р/с: оплата поставщику "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет 46/0003830 от 11.11.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		5 316,38
1 498	18.11.2024, № 694	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 33126 от 07.11.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 082,50
1 499	18.11.2024, № 694	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 33126 от 07.11.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		616,50
1 500	18.11.2024, № 695	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 173 от 06.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 290,00
1 501	18.11.2024, № 684	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		19 883,18
1 502	18.11.2024, № 672	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
1 503	18.11.2024, № 671	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 828,30
1 504	18.11.2024, № 676	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
1 505	18.11.2024, № 681	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул.Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 260,00
1 506	18.11.2024, № 702	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		970,00
1 507	19.11.2024, № 2755	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	410 000,00	
1 508	19.11.2024, № 987391	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г.".	14 000,00	
1 509	19.11.2024, № 153	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татькова Тамара Васильевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		45,00
1 510	20.11.2024, № 806	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
1 511	20.11.2024, № тов.накл.№170	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 177 от 19.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 000,00
1 512	21.11.2024, № 2772	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	200 000,00	
1 513	21.11.2024, № 1969	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 060,00
1 514	21.11.2024, № 728	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 515	21.11.2024, № тов.накл.№202	Поступление ТМЦ от "ИП Чавыкин Сергей Игорьевич" по договору "счет 277 от 14.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		55 150,62
1 516	22.11.2024, № 68	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 555,00
1 517	22.11.2024, № 785	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Аргумент"" по договору "договор 54/59 от 26.03.2024 г.".	102 478,00	
1 518	22.11.2024, № 702	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "договор 5/50 от 12.03.2024 аренда ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		38 413,72
1 519	22.11.2024, № 702	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "договор 5/50 от 12.03.2024 аренда ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		7 682,74
1 520	22.11.2024, № 732	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00

1	2	3	4	5
1 521	22.11.2024, № 156	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		12 058,20
1 522	22.11.2024, № 69	Представлен авансовый отчет: Абакумов Виктор Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 411,00
1 523	18.09.2024, № 528	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 5/50 от 12.03.2024 аренда ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		57 620,56
1 524	18.09.2024, № 528	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 5/50 от 12.03.2024 аренда ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		11 524,11
1 525	18.09.2024, № 529	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 6/51 от 13.03.2024г аренда". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		57 589,95
1 526	18.09.2024, № 529	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 6/51 от 13.03.2024г аренда". Признаны расходы на уплату налогов (взносов).		11 517,99
1 527	25.11.2024, № 158	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		22 011,00
1 528	25.11.2024, № тов.накл.№УТ1 0987	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ15000 от 12.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 468,87
1 529	25.11.2024, № тов.накл.№УТ1 0987	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ15000 от 12.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		693,78
1 530	25.11.2024, № тов.накл.№УТ1 0988	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ15520 от 20.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 297,36
1 531	25.11.2024, № тов.накл.№УТ1 0988	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ15520 от 20.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		259,47
1 532	25.11.2024, № тов.накл.№20344	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счета 34469 от 19.11.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 928,91
1 533	25.11.2024, № тов.накл.№20344	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счета 34469 от 19.11.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		785,79
1 534	15.11.2024, № тов.накл.№441 1	Контрагентом "ИП Орлов Игорь Леонидович" оказаны услуги по договору "счет 4 411 от 15.11.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		700,00
1 535	25.11.2024, № тов.чек № 1824	Контрагентом "ИП Ивицкий Андрей Викторович" оказаны услуги по договору "счет 130 от 05.11.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 900,00
1 536	25.11.2024, № акт № 1324	Поступление ТМЦ и услуг от "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 135 от 08.11.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		200,00
1 537	25.11.2024, № акт № 1324	Поступление ТМЦ и услуг от "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 135 от 08.11.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 900,00
1 538	25.11.2024, № 70	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 000,00
1 539	26.11.2024, № 2859	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	220 000,00	
1 540	27.11.2024, № 587608	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Цыбульник Дмитрий Васильевич" по договору "договор №33 от 01.01.2018 г.".	1 300,00	
1 541	27.11.2024, № 87198	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
1 542	27.11.2024, № 87199	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	

1	2	3	4	5
1 543	27.11.2024, № 87197	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г."	6 750,00	
1 544	27.11.2024, № 705	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет)		555 000,00
1 545	28.11.2024, № 2883	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	100 000,00	
1 546	28.11.2024, № 706	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счета 33126 от 07.11.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 296,49
1 547	28.11.2024, № 706	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счета 33126 от 07.11.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 459,31
1 548	28.11.2024, № 600	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
1 549	28.11.2024, № 880	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 550	29.11.2024, № 2903	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г."	2 622,77	
1 551	29.11.2024, № 332108	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г."	21 000,00	
1 552	29.11.2024, № 713	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		748,22
1 553	29.11.2024, № 715	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		120,00
1 554	29.11.2024, № 709	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 16 от 09.01.2023 ремонт швов". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		100 000,00
1 555	29.11.2024, № 714	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		60 000,00
1 556	29.11.2024, № 712	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		374 109,25
1 557	29.11.2024, № 711	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		7,91
1 558	29.11.2024, № 710	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		3 954,64
1 559	29.11.2024, № 869	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 560	29.11.2024, № 1599	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 561	29.11.2024, № 159	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 185,58
1 562	07.11.2024, № акт №00390	Контрагентом "УФК по Курской области (ФГБУЗ ЦГиЭ № 125 ФМБА России л/с 20446Х26190)" оказаны услуги по договору "№ 139-24 от 05.11.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		775,75
1 563	23.11.2024, № акт №24936296086	Контрагентом "ЗАО "ПФ "СКБ Контур"" оказаны услуги по договору "счет № 24936296086 от 22.10.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		13 000,00
1 564	25.11.2024, № акт №234	Контрагентом " ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 820,18
1 565	30.11.2024, № акт №10106	Контрагентом "ООО ЦТО "Сервис-Комплект"" оказаны услуги по договору "Договор № 1479 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 566	28.11.2024, № тов. накл.№177	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 186 от 26.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		32 500,00
1 567	30.11.2024, № акт №4610	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 067,22
1 568	30.11.2024, № акт №4610	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 013,44

1	2	3	4	5
1 569	30.11.2024, № акт №4630401149/012647	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		12 267,76
1 570	30.11.2024, № акт №4630401149/012647	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		2 453,55
1 571	30.11.2024, № Акт №842401/46/07 8161	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 883,94
1 572	30.11.2024, № Акт №842401/46/07 8161	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		976,79
1 573	30.11.2024, № акт № КУ4/0010115/4 5063	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		905,07
1 574	30.11.2024, № акт № КУ4/0010115/4 5063	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		181,02
1 575	30.11.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	590 000,00	590 000,00
1 576	30.11.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	3,87	3,87
1 577	30.11.2024, № 219	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	127 690,55	
1 578	30.11.2024, № 219	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		84 515,46
1 579	30.11.2024, № 220	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	151 976,52	
1 580	30.11.2024, № 220	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		151 976,52
1 581	30.11.2024, № 11	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда" .		2 610,32
1 582	25.11.2024, № тов.накл.№130 7	Поступление ТМЦ от "ООО "Кубометр"" по договору "счет 5240 от 31.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		21 750,00
1 583	25.11.2024, № тов.накл.№130 7	Поступление ТМЦ от "ООО "Кубометр"" по договору "счет 5240 от 31.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 350,00
1 584	02.12.2024, № 778	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	439,20	
1 585	02.12.2024, № 324002	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №74 от 01.06.2023 г."	1 000,00	
1 586	02.12.2024, № 324334	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №130 от 20.11.2023 г.Энергетиков 45".	1 000,00	
1 587	02.12.2024, № 282980	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "контракт №9/24/14 от 09,01,2024 г сод.и тек.ремонт".	439,21	

1	2	3	4	5
1 588	02.12.2024, № 162	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "дог.№ 136 от 01.07.2022 г."	9 774,00	
1 589	02.12.2024, № 908845	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Цыбульник Дмитрий Васильевич" по договору "договор №33 от 01.01.2018 г."	14 300,00	
1 590	02.12.2024, № 791	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
1 591	03.12.2024, № 1988	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 640,00
1 592	03.12.2024, № 720	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 340,00
1 593	03.12.2024, № 721	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		68 000,00
1 594	03.12.2024, № 722	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 044,00
1 595	03.12.2024, № 848	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		185,00
1 596	03.12.2024, № 849	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
1 597	03.12.2024, № 160	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		157 048,00
1 598	03.12.2024, № тов.накл.№180	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		26 500,00
1 599	03.12.2024, № тов.накл.№183	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 183 от 25.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 920,00
1 600	03.12.2024, № тов.накл.№181	Поступление ТМЦ от "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 191 от 03.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 400,00
1 601	04.12.2024, № 134	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор № 134 от 01.11.,2023 г.ул.Энергетиков д.53".	1 409,00	
1 602	04.12.2024, № 135	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Санива" по договору "договор №221 от 01.10.2016 г."	1 799,00	
1 603	04.12.2024, № 837	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 604	04.12.2024, № 161	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татькова Тамара Васильевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		150,00
1 605	04.12.2024, № 161	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татькова Тамара Васильевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		325,00
1 606	05.12.2024, № 2923	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	360 000,00	
1 607	05.12.2024, № 670535	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Гражданка Российской Федерации Лапшина Жанна Васильевна" по договору "договор № 74 от 02.06.2014г."	9 732,00	
1 608	05.12.2024, № тов.накл.№УТ-2112	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД "СпецОдеждаОптТорг" по договору "счет УТ-1853 от 25.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 540,00
1 609	05.12.2024, № тов.накл.№УТ-2112	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД "СпецОдеждаОптТорг" по договору "счет УТ-1853 от 25.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 108,00
1 610	09.12.2024, № 545057	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз.ант)".	16 000,00	
1 611	10.12.2024, № 2948	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	630 000,00	
1 612	10.12.2024, № 333	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения.)".	8 017,27	
1 613	10.12.2024, № 110360	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	

1	2	3	4	5
1 614	10.12.2024, № 724	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Александрович" по договору "счет 115 от 05.12.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
1 615	10.12.2024, № 725	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 3213 от 05.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 458,33
1 616	10.12.2024, № 725	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 3213 от 05.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		291,67
1 617	10.12.2024, № 727	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 197 от 09.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		31 500,00
1 618	10.12.2024, № 1256	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
1 619	10.12.2024, № 42	Прочий приход денежных средств: Выручка от размещения рекламы.	53 280,00	
1 620	10.12.2024, № 71	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 171,00
1 621	10.12.2024, № 72	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		41,00
1 622	10.12.2024, № 72	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		42,00
1 623	10.12.2024, № акт № 24000024307	Контрагентом "УФК по Курской обл.(ФБУ "КУРСКИЙ ЦСМ" л/с 20446Х38740)" оказаны услуги по договору "счет №24000024307 от 21.11.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 637,00
1 624	10.12.2024, № акт № 24000024307	Контрагентом "УФК по Курской обл.(ФБУ "КУРСКИЙ ЦСМ" л/с 20446Х38740)" оказаны услуги по договору "счет №24000024307 от 21.11.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		727,40
1 625	11.12.2024, № 818	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 626	12.12.2024, № 2977	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	530 000,00	
1 627	12.12.2024, № 545913	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 234/107 от 12.10.2020 г.(разм.оборот) ".	6 500,00	
1 628	12.12.2022, № тов.накл.№46/к/000295	Поступление ТМЦ от "ИП Голощапова Наталья Алексеевна" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		53 900,00
1 629	12.12.2024, № тов.накл.№21481	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счета 36700 от 10.12.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		32 780,92
1 630	12.12.2024, № тов.накл.№21481	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счета 36700 от 10.12.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		6 556,18
1 631	12.12.2024, № тов.накл.№УТ1 1615	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ16562 от 09.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 344,23
1 632	12.12.2024, № тов.накл.№УТ1 1615	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ16562 от 09.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		268,85
1 633	12.12.2024, № тов.накл.№УТ1 1613	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ16186 от 02.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 154,00
1 634	12.12.2024, № тов.накл.№УТ1 1613	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ16186 от 02.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 430,80
1 635	12.12.2024, № тов.накл.№УТ-2088	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД "СпецОдеждаОптТорг" по договору "счет УТ-114 от 26.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 920,00

1	2	3	4	5
1 636	12.12.2024, № тов.накл.№УТ-2088	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД "СпецОдеждаОптТорг" по договору "счет УТ-114 от 26.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		384,00
1 637	13.12.2024, № 400	Прочий приход денежных средств: Благотворительная помощь.	20 000,00	
1 638	13.12.2024, № 60600	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
1 639	13.12.2024, № 60598	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г.".	6 750,00	
1 640	13.12.2024, № 60599	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
1 641	13.12.2024, № 177	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЛОМБАРД-М"" по договору "договор №131 от 01.11.2023 г.".	600,00	
1 642	13.12.2024, № 732	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5,86
1 643	13.12.2024, № 729	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ16738 от 12.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 548,40
1 644	13.12.2024, № 729	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ16738 от 12.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		309,68
1 645	13.12.2024, № 734	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 507,43
1 646	13.12.2024, № 731	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		2 929,07
1 647	13.12.2024, № 733	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		753 714,27
1 648	13.12.2024, № 1049	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 649	13.12.2024, № 164	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		13 087,92
1 650	13.12.2024, № 165	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татькова Тамара Васильевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		45,00
1 651	13.12.2024, № 73	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 955,00
1 652	16.12.2024, № 741	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/кк/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 067,71
1 653	16.12.2024, № 743	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		19 363,60
1 654	16.12.2024, № 737	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
1 655	16.12.2024, № 750	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 054,70
1 656	16.12.2024, № 738	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 115 от 01.04.2017/материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		350,00
1 657	16.12.2024, № 746	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -2277599 от 03.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 737,19
1 658	16.12.2024, № 746	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОр -2277599 от 03.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 547,43
1 659	16.12.2024, № 740	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС ,(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 512,41

1	2	3	4	5
1 660	16.12.2024, № 740	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		902,48
1 661	16.12.2024, № 747	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		900,00
1 662	16.12.2024, № 742	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 6 от 09.01.2020г. (ул.Энергетиков 51,53)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 260,00
1 663	16.12.2024, № 752	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 400,55
1 664	16.12.2024, № 752	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		280,11
1 665	16.12.2024, № 744	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "дог.№77/215 от 31.12.2015 г.(Технич.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		16 400,00
1 666	16.12.2024, № 745	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "договор 175 от 20.01.2022 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		13 892,84
1 667	16.12.2024, № 751	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
1 668	16.12.2024, № 872	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		637,00
1 669	16.12.2024, № 749	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		2 677,25
1 670	17.12.2024, № 3006	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	630 000,00	
1 671	17.12.2024, № 909	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 672	17.12.2024, № 166	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татькова Тамара Васильевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		51,50
1 673	18.12.2024, № 80504	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г.".	14 000,00	
1 674	18.12.2024, № 864	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 675	19.12.2024, № 3033	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	250 000,00	
1 676	19.12.2024, № тов. накл.№61697	Поступление ТМЦ от " ИП Сергеева Елена Геннадьевна" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		16 962,00
1 677	19.12.2024, № 74	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 948,50
1 678	20.12.2024, № 167	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татькова Тамара Васильевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		45,00
1 679	23.12.2024, № 764	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		101,48
1 680	23.12.2024, № 763	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		50 739,36
1 681	23.12.2024, № 819	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
1 682	23.12.2024, № тов.накл.№73	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 61 от 17.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 600,00

1	2	3	4	5
1 683	23.12.2024, № тов.накл.№37	Поступление ТМЦ от "ИП Зяткова Галина Александровна" по договору "счет 36 от 23.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
1 684	23.12.2024, № 75	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 800,21
1 685	24.12.2024, № 3112	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	340 000,00	
1 686	24.12.2024, № 3126	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (повышающий коэффициент)".	30 000,00	
1 687	24.12.2024, № 3179	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Пени".	61 181,80	
1 688	24.12.2024, № 848	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 689	24.12.2024, № 590203	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Филиппенко Евгений Владимирович" по договору "дог.№73 от 15.05.2014 г.Садовая 9 общ.пл.19,6 кв.м".	5 359,00	
1 690	25.12.2024, № 3195	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г.".	2 622,77	
1 691	25.12.2024, № 177	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "дог.№ 136 от 01.07.2022 г.".	9 774,00	
1 692	25.12.2024, № 767	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		530 000,00
1 693	25.12.2024, № 1124	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 694	25.12.2024, № тов.накл.№22246	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 37888 от 23.12.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 012,83
1 695	25.12.2024, № тов.накл.№22246	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 37888 от 23.12.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 802,57
1 696	25.12.2024, № тов.накл.№22247	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 37878 от 23.12.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 064,22
1 697	25.12.2024, № тов.накл.№22247	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счету 37878 от 23.12.2024 г". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 212,84
1 698	06.12.2022, № Акт № 0000-001628	Контрагентом "УФК по Курской обл. (ФГБУЗ МСЧ N 125 ФМБА России л/с 20446Х26200) " оказаны услуги по договору "счету 0000-000236 от 06.12.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		22 176,00
1 699	06.06.2024, № акт №150/5	Контрагентом "АОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 341/3 от 12.12.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 472,00
1 700	18.12.2024, № акт №345/2	Контрагентом "АОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 345/2 от 16.12.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 472,00
1 701	18.12.2024, № акт №342/3	Контрагентом "АОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 342/3 от 16.12.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		736,00
1 702	31.12.2024, № акт №10107	Контрагентом "ООО ЦТО "Сервис-Комплект"" оказаны услуги по договору "Договор № 1479 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 703	25.12.2024, № 76	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 500,00
1 704	26.12.2024, № 522166	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "контракт №9/24/14 от 09,01,2024 г суд.и тек.ремонт".	439,21	

1	2	3	4	5
1 705	26.12.2024, № 3232	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	150 000,00	
1 706	26.12.2024, № 772	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "счет 35 от 23.10.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
1 707	26.12.2024, № 2243	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 980,00
1 708	26.12.2024, № 908	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 709	27.12.2024, № 106	Прочий приход денежных средств: Благотворительная помощь.	25 000,00	
1 710	27.12.2024, № 775	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		709,99
1 711	27.12.2024, № 773	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 044,00
1 712	27.12.2024, № 774	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		354 997,09
1 713	27.12.2024, № 966	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
1 714	27.12.2024, № 1327	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 715	27.12.2024, № 170	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 949,79
1 716	27.12.2024, № 171	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		19 000,00
1 717	27.12.2024, № 172	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		72 036,00
1 718	27.12.2024, № 173	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		140 515,00
1 719	27.12.2024, № 77	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		432,00
1 720	28.12.2024, № 487630	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г.".	21 000,00	
1 721	28.12.2024, № 776	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		94 000,00
1 722	28.12.2024, № 1886	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 723	28.12.2024, № 1897	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 724	25.12.2024, № тов.накл.№УТ1 2082	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ16414 от 04.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 935,50
1 725	25.12.2024, № тов.накл.№УТ1 2082	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ16414 от 04.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		387,10
1 726	27.12.2024, № тов.накл.№627	Поступление ТМЦ от "ИП Жуков Дмитрий Митрофанович" по договору "счет 627 от 25.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		950,00
1 727	31.12.2024, № акт №4630401149/ 014569	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 184,20
1 728	31.12.2024, № акт №4630401149/ 014569	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		2 236,84
1 729	31.12.2024, № Акт №842401/46/08 4569	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 694,79
1 730	31.12.2024, № Акт №842401/46/08 4569	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		938,96
1 731	31.12.2024, № акт №5071	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 067,22

1	2	3	4	5
1 732	31.12.2024, № акт №5071	Контрагентом "МУП " ГТС"" оказаны услуги по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 013,44
1 733	31.12.2024, № акт № КУ4/0010115/4 9118	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		905,07
1 734	31.12.2024, № акт № КУ4/0010115/4 9118	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		181,02
1 735	30.12.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	600 000,00	600 000,00
1 736	30.12.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	1,86	1,86
1 737	31.12.2024, № 239	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	132 136,98	
1 738	31.12.2024, № 239	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		132 136,98
1 739	31.12.2024, № 240	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	151 976,52	
1 740	31.12.2024, № 240	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		151 976,52
1 741	31.12.2024, № 12	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда" .		2 656,32
1 742	31.12.2024, № 13	Требование накладная на списание материалов со склада "Склад (Татьянова Т. В.)"; счет затрат 91.02 "Прочие расходы". Сторнированы расходы на приобретение ТМЦ.		-53 900,00
Итого за IV квартал			11 689 059,24	11 293 378,59
Итого за 2024 г.			44 602 293,16	43 957 801,24

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	44 602 293,16
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	43 957 801,24
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	

Итого получено:

040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	