

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, № 5	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №183 от 05.10.23 г."	2 000,00	
2	09.01.2024, № 1	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		43 500,00
3	09.01.2024, № 2014	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		600,00
4	10.01.2024, № 3	Списание с р/с: оплата поставщику "САО "РЕСО-Гарантия"" по договору "счет №6111905522 от 18.12.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		55 390,00
5	10.01.2024, № 5392	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г."	11 000,00	
6	10.01.2024, № 901	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
7	10.01.2024, № 911	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
8	11.01.2024, № 4	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		21 827,28
9	11.01.2024, № 5	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		43,65
10	11.01.2024, № 2	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		11 310,00
11	10.01.2024, № тов.накл.№20	Поступление ТМЦ от "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 118 от 04.12.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		890,00
12	11.01.2024, № 17	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	980 000,00	
13	12.01.2024, № 17452	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору "договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г."	4 750,00	
14	12.01.2024, № 17454	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору "договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г."	7 750,00	
15	12.01.2024, № 17453	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору "договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г."	7 750,00	
16	12.01.2024, № 501378	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)"	8 500,00	
17	15.01.2024, № 34	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		3 595,95
18	15.01.2024, № 35	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		11 077,82
19	15.01.2024, № 8	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 636,00
20	15.01.2024, № 9	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
21	15.01.2024, № 10	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 813,58
22	15.01.2024, № 11	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 000,00
23	15.01.2024, № 12	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 478,32
24	15.01.2024, № 15	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79

1	2	3	4	5
25	15.01.2024, № 18	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.2/93 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		20 000,00
26	15.01.2024, № 19	Списание с р/с: оплата поставщику "Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		300,00
27	15.01.2024, № 22	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.(ул.Садовая 20,22,24)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		13 200,00
28	15.01.2024, № 23	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-21466 от 11.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 175,88
29	15.01.2024, № 23	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-21466 от 11.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 435,19
30	15.01.2024, № 24	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.		5 417,71
31	15.01.2024, № 27	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		111,11
32	15.01.2024, № 27	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		22,22
33	15.01.2024, № 30	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 200,00
34	15.01.2024, № 31	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 324,52
35	15.01.2024, № 31	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		264,90
36	15.01.2024, № 32	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор №80 от 09.01.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		178 820,00
37	15.01.2024, № 6	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		947 359,21
38	15.01.2024, № 7	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 894,72
39	15.01.2024, № 36	Списание с р/с: оплата поставщику "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 200,00
40	15.01.2024, № 13	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 922,36
41	15.01.2024, № 14	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 073,51
42	15.01.2024, № 16	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		57 400,00
43	15.01.2024, № 17	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО" Экопол"" по договору "договор 157/кк/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 889,46
44	15.01.2024, № 29	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 500,18

1	2	3	4	5
45	15.01.2024, № 29	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 100,04
46	15.01.2024, № 37	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской обл. (Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция "Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", л/с 20446X12970" по договору "договор 2021". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 440,00
47	15.01.2024, № 3	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		26 161,30
48	15.01.2024, № 53913	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Колтунова Елена Николаевна" по договору "договор 175 от 22.12.2015 г."	3 300,00	
49	15.01.2024, № 1303	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		680,00
50	15.01.2024, № 1029	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 044,00
51	16.01.2024, № 4	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		449,65
52	16.01.2024, № 1	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		409,35
53	16.01.2024, № 2	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 428,50
54	16.01.2024, № 2	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		84,00
55	16.01.2024, № 43	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	1 000 000,00	
56	17.01.2024, № 45	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской области (ФГБУЗ МСЧ №125 ФМБА России л/с 20446X26200)" по договору "счет №0000-000284 от 27,12,2023 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		27 522,00
57	17.01.2024, № 46	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской области (ФГБУЗ МСЧ №125 ФМБА России л/с 20446X26200)" по договору "счет №0000-000283 от 27,12,2023 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		13 404,00
58	17.01.2024, № тов.накл.№2	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 2 от 11.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 310,00
59	17.01.2024, № тов.накл.№1	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 1 от 11.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		31 500,00
60	17.01.2024, № 636	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		259,00
61	18.01.2024, № 3	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 000,00
62	18.01.2024, № 4	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 792,60
63	18.01.2024, № 4	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		600,00
64	18.01.2024, № 90	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	400 000,00	
65	19.01.2024, № 47	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Атлант"" по договору "счет 3 от 17.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 750,00
66	19.01.2024, № 683	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
67	23.01.2024, № 50	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		612 000,00

1	2	3	4	5
68	23.01.2024, № 136	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	470 000,00	
69	23.01.2024, № 684	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
70	24.01.2024, № счет-факт.№УТ438	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет №УТ245 от 12.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		18 468,26
71	24.01.2024, № счет-факт.№УТ438	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет №УТ245 от 12.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 693,65
72	25.01.2024, № 171	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	140 000,00	
73	09.01.2024, № акт №162	Контрагентом "ООО "ПраКТис"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 485,00
74	04.01.2024, № акт №20	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		122,38
75	10.01.2024, № акт №152	Контрагентом " Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" оказаны услуги по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		150,00
76	18.01.2023, № акт №253	Контрагентом " Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" оказаны услуги по договору "счет 14 от 10.01.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 500,00
77	18.01.2024, № акт №1	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-02/36 от 03.02.2014г. Сад,6,19А,25.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 989,00
78	18.01.2024, № акт №2	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-01/36 от 03.02.2014г. Сад,2,Успенка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 512,00
79	20.01.2024, № акт №2493021833	Контрагентом " ООО "Сертум-Про"" оказаны услуги по договору "счет №s2493021833 от 10.01.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 200,00
80	29.01.2024, № 5	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 687,50
81	29.01.2024, № 5	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 400,00
82	29.01.2024, № 3	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №123 от 15.07.2015 г.". .	17 100,00	
83	29.01.2024, № 723	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
84	29.01.2024, № 17	Проведение взаимозачета между "МУП " ГТС ""(дебитор) и "МУП " ГТС ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		0,27
85	29.01.2024, № 17	Проведение взаимозачета между "МУП " ГТС ""(дебитор) и "МУП " ГТС ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		0,05
86	30.01.2024, № 53	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		314 767,00
87	30.01.2024, № 54	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		629,53
88	30.01.2024, № 8	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		11 680,00
89	30.01.2024, № 6	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		850,00

1	2	3	4	5
90	30.01.2024, № 250	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	200 000,00	
91	30.01.2024, № 269	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО "Управляющая Компания "Курчатовец"" по договору "договор 48 от 25.04.2018/Пионерская д.4/".	4 500,00	
92	30.01.2024, № 19	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Замкин В.Ю." по договору "договор №270 от 01.12.2019г.".	20 000,00	
93	30.01.2024, № 1639	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		876,00
94	30.01.2024, № 645	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
95	30.01.2024, № 933	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
96	30.01.2024, № 18	Проведение взаимозачета между "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич"(дебитор) и "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 360,00
97	30.01.2024, № 19	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.		1 258,68
98	30.01.2024, № 20	Проведение взаимозачета между "ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИКТОРИЯ""(дебитор) и "ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИКТОРИЯ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 485,60
99	31.01.2024, № акт № 842401/46/0010 30	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 513,00
100	31.01.2024, № акт № 842401/46/0010 30	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		502,60
101	31.01.2024, № акт № КУ4/0010115/3 765	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
102	31.01.2024, № акт № КУ4/0010115/3 765	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
103	31.01.2024, № акт №КУ4/0010115 /3767	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		223,61
104	31.01.2024, № акт №КУ4/0010115 /3767	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,73
105	31.01.2024, № акт №54	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 000,00
106	31.01.2024, № акт №4630400435/ 000659	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 832,52
107	31.01.2024, № акт №4630400435/ 000659	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 366,50
108	31.01.2024, № 12	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	175 282,38	

1	2	3	4	5
109	31.01.2024, № 12	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		175 282,38
110	31.01.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	750 000,00	750 000,00
111	31.01.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	3,04	3,04
112	31.01.2024, № 11	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		56 289,00
113	31.01.2024, № 12	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		13 679,34
114	31.01.2024, № 11	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	143 322,32	
115	31.01.2024, № 11	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.		143 322,32
116	31.01.2024, № 1	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2024. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		122 531,97
117	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" .		297 907,96
118	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" .		1 801,67
119	31.01.2024, № 156679	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г." .	22 500,00	
120	31.01.2024, № 1258	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
121	30.01.2024, № 1261	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
122	31.01.2024, № 1277	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
123	01.02.2024, № 57	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		56 704,40
124	01.02.2024, № 58	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		113,41
125	01.02.2024, № 59	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "А5"" по договору "Счет-договор №ЦБ-9376 от 22.09.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		92 850,00
126	01.02.2024, № 59	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "А5"" по договору "Счет-договор №ЦБ-9376 от 22.09.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		18 570,00
127	01.02.2024, № 13	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		9 503,48
128	01.02.2024, № 3226	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	7 843,91	
129	01.02.2024, № 929	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
130	02.02.2024, № 62	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 221 от 01.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		666,67
131	02.02.2024, № 62	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 221 от 01.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		133,33
132	02.02.2024, № тов.накл.№3	Контрагентом "ИП Тертищев Владимир Александрович" оказаны услуги по договору "счет 3 от 01.02.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
133	02.02.2024, № 752	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00

1	2	3	4	5
134	04.04.2023, № счет факт.№8	Поступление ТМЦ от "ООО "ВипТорг"" по договору "счет 4 от 16.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		35 416,67
135	04.04.2023, № счет факт.№8	Поступление ТМЦ от "ООО "ВипТорг"" по договору "счет 4 от 16.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		7 083,33
136	06.02.2024, № 8	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору " договор №138 от 01.07.2022 г."	9 412,00	
137	06.02.2024, № 620	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
138	07.02.2024, № 31	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г."	4 321,14	
139	08.02.2024, № 65	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		25 949,34
140	08.02.2024, № 66	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		51,90
141	08.02.2024, № 67	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		20 286,46
142	08.02.2024, № 68	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		40,57
143	08.02.2024, № 7	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 480,00
144	08.02.2024, № 307	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	680 000,00	
145	09.02.2024, № 15	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		10 005,00
146	09.02.2024, № 1274	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
147	12.02.2024, № 16	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		22 968,00
148	12.02.2024, № 8	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 454,90
149	12.02.2024, № тов.накл.№УТ- 172	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД"СпецОдеждаОптТорг"" по договору "счет УТ-110 от 24.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		34 020,00
150	12.02.2024, № тов.накл.№УТ- 172	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД"СпецОдеждаОптТорг"" по договору "счет УТ-110 от 24.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		6 804,00
151	06.02.2024, № тов.накл.№11	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 13 от 05.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 310,00
152	12.02.2024, № 1402	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 040,00
153	12.02.2024, № 124469	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество " МегаФон"" по договору " договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г."	11 000,00	
154	13.02.2024, № 17	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Локтионова Ирина Николаевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		126,00
155	13.02.2024, № 17	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Локтионова Ирина Николаевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		179,00
156	13.02.2024, № 322	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	1 120 000,00	
157	14.02.2024, № 70	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 288 329,58
158	14.02.2024, № 71	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 576,66
159	14.02.2024, № 72	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		4 073,40

1	2	3	4	5
160	14.02.2024, № 73	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		10 285,09
161	14.02.2024, № 74	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 381,80
162	14.02.2024, № 75	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
163	14.02.2024, № 76	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		8 082,01
164	14.02.2024, № 77	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		8 000,00
165	14.02.2024, № 78	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 004,05
166	14.02.2024, № 79	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 866,52
167	14.02.2024, № 80	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		18 316,50
168	14.02.2024, № 81	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		16 073,34
169	14.02.2024, № 82	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 364,45
170	14.02.2024, № 83	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		728,63
171	14.02.2024, № 18	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		31 782,39
172	14.02.2024, № 19	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		419,65
173	14.02.2024, № 10	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 580,35
174	14.02.2024, № 1565	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
175	14.02.2024, № 505534	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору " договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)".	8 500,00	
176	14.02.2024, № 808	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		415,00
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.		4 159,03
178	15.02.2024, № 89	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109,72
179	15.02.2024, № 89	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		21,94
180	15.02.2024, № 92	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 800,00
181	15.02.2024, № 95	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ГраКТис"" по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		53,49
182	15.02.2024, № 96	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.2/93 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 000,00
183	15.02.2024, № 97	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.(ул.Садовая 20,22,24)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		13 200,00
184	15.02.2024, № 98	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79
185	15.02.2024, № 99	Списание с р/с: оплата поставщику " Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		300,00

1	2	3	4	5
186	15.02.2024, № 101	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 111 от 01.04.2017 материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 181,97
187	15.02.2024, № 103	Списание с р/с: оплата поставщику "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		900,00
188	15.02.2024, № 105	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-206461 от 06.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		296,83
189	15.02.2024, № 105	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-206461 от 06.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		59,37
190	15.02.2024, № 106	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-206829 от 01.02.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 823,76
191	15.02.2024, № 106	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-206829 от 01.02.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		364,75
192	15.02.2024, № 107	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-206829 от 01.02.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		16 508,44
193	15.02.2024, № 107	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-206829 от 01.02.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 301,69
194	15.02.2024, № 108	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 202,10
195	15.02.2024, № 108	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		840,43
196	15.02.2024, № 109	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-10447 от 09.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 884,16
197	15.02.2024, № 109	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-10447 от 09.01.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 976,84
198	15.02.2024, № 100	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 889,46
199	15.02.2024, № 102	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		28 700,00
200	15.02.2024, № 104	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 616,52
201	15.02.2024, № 104	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 123,30
202	12.02.2024, № сч.ф.№26	Поступление ТМЦ от "ИП Щербаков Евгений Евгеньевич" по договору "счет 32237 от 08.11.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		71 800,00
203	15.02.2024, № сч.ф.№32237/2	Контрагентом "ИП Щербаков Евгений Евгеньевич" оказаны услуги по договору "счет 32237/2 от 30.01.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 900,00
204	05.02.2024, № акт №366	Контрагентом "ООО "ПраКТис"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 538,49
205	05.02.2024, № акт №399	Контрагентом " Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" оказаны услуги по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		150,00

1	2	3	4	5
206	06.02.2024, № акт №83	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		366,59
207	15.02.2024, № 346	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	290 000,00	
208	15.02.2024, № 1282	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		896,00
209	15.02.2024, № 136	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 26\174 от 14.09,2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		133 446,87
210	15.02.2024, № 136	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 26\174 от 14.09,2023". Признаны расходы на уплату налогов (взносов).		0,10
211	19.02.2024, № 21	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		6 960,00
212	19.02.2024, № 11	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		400,00
213	19.02.2024, № акт №4	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-02/36 от 03.02.2014г. Сад,6,19А,25.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 989,00
214	19.02.2024, № акт №5	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-01/36 от 03.02.2014г. Сад,2,Успенка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 512,00
215	19.02.2024, № 10	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №123 от 15.07.2015 г.".	10 911,00	
216	26.02.2024, № 55770	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
217	19.02.2024, № 55769	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
218	19.02.2024, № 55768	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г.".	4 750,00	
219	20.02.2024, № 111	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		10 005,00
220	20.02.2024, № 112	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		20,01
221	20.02.2024, № 113	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		743 310,63
222	20.02.2024, № 23	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		870,00
223	20.02.2024, № 24	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		21 366,93
224	20.02.2024, № 12	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		115,50
225	20.02.2024, № 12	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		84,00
226	20.02.2024, № 13	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 205,50
227	20.02.2024, № 454	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	720 000,00	
228	20.02.2024, № 2111	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		680,00
229	20.02.2024, № 113	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" .		26 689,27
230	22.02.2024, № 509	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	290 000,00	

1	2	3	4	5
231	26.02.2024, № 27	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		419,65
232	27.02.2024, № 7	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	3 474,00	
233	27.02.2024, № 14	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		314,40
234	27.02.2024, № 15	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		400,00
235	27.02.2024, № 557	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	210 000,00	
236	28.02.2024, № 114	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		572 640,00
237	28.02.2024, № 115	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 145,28
238	28.02.2024, № 116	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		14 104,94
239	28.02.2024, № 117	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		28,21
240	28.02.2024, № 16	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 017,00
241	28.02.2024, № 2210	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 170,00
242	28.02.2024, № 20	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору " договор №138 от 01.07.2022 г.".	6 878,00	
243	28.02.2024, № 1208	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
244	29.02.2024, № 118	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		2 635,20
245	29.02.2024, № 119	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5,27
246	29.02.2024, № акт №75	Контрагентом " Благоустроенный город" оказаны услуги по договору "договор 130/54 от 01.05.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		50 116,44
247	29.02.2024, № акт №227	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 400,00
248	29.02.2024, № акт № 842401/46/0085 55	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 637,00
249	29.02.2024, № акт № 842401/46/0085 55	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		527,40
250	14.02.2024, № тов.накл.№4	Поступление ТМЦ от "ИП Зяткова Галина Александровна" по договору "счет №4 от 08.02.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 600,00
251	14.02.2024, № тов.накл.№3	Поступление ТМЦ от "ИП Зяткова Галина Александровна" по договору "счет 3 от 05.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 500,00
252	29.02.2024, № акт № КУ4/0010115/8 008	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
253	29.02.2024, № акт № КУ4/0010115/8 008	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
254	29.02.2024, № акт №КУ4/0010115 /8010	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		223,61
255	29.02.2024, № акт №КУ4/0010115 /8010	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,73

1	2	3	4	5
256	29.02.2024, № акт №4630400435/001877	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 460,30
257	29.02.2024, № акт №4630400435/001877	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 692,06
258	29.02.2024, № 32	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	196 922,18	
259	29.02.2024, № 32	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		196 922,18
260	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.	146 705,25	
261	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.		146 705,25
262	29.02.2024, № 32	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		88 280,00
263	29.02.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	720 000,00	720 000,00
264	29.02.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	5,92	5,92
265	29.02.2024, № 602	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	115 000,00	
266	29.02.2024, № 614	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО "Управляющая Компания "Курчатовец" по договору "договор 48 от 25.04.2018/Пионерская д.4/".	4 500,00	
267	29.02.2024, № 298734	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Курский филиал ПАО "Ростелеком" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г.".	22 500,00	
268	29.02.2024, № 1412	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
269	29.02.2024, № 1413	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
270	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" .		1 640,37
271	01.03.2024, № 3939	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	16 697,61	
272	01.03.2024, № 51	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.".	2 001,42	
273	01.03.2024, № 121	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		105 620,00
274	01.03.2024, № 707147	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №183 от 05.10.23 г.".	1 000,00	
275	01.03.2024, № 699653	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №153 от 18.07.23 г.".	1 000,00	
276	04.03.2024, № 123	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		160,91
277	04.03.2024, № 122	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		80 455,93
278	04.03.2024, № 33	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		22 971,00

1	2	3	4	5
279	05.03.2024, № 17	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		324,00
280	05.03.2024, № 17	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		80,35
281	05.03.2024, № 35	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		6 090,00
282	05.03.2024, № 36	Выдача из кассы: возврат денежных средств покупателю "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	-876,00	
283	05.03.2024, № 37	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		419,65
284	06.03.2024, № 20	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 390,35
285	06.03.2024, № 125	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,40
286	06.03.2024, № 127	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		28,84
287	06.03.2024, № 124	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		55 701,78
288	06.03.2024, № 126	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		14 421,00
289	07.03.2024, № 672	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	550 000,00	
290	11.03.2024, № 206848	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество " МегаФон"" по договору " договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г.".	11 000,00	
291	12.03.2024, № 685	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	710 000,00	
292	12.03.2024, № 2137	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		800,00
293	12.03.2024, № 128	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ВсеИнструменты.ру"" по договору "счет 2403-100108-75022 от 12.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		750,83
294	12.03.2024, № 128	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ВсеИнструменты.ру"" по договору "счет 2403-100108-75022 от 12.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		150,17
295	12.03.2024, № 128	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ВсеИнструменты.ру"" по договору "счет 2403-100108-75022 от 12.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		25 850,00
296	12.03.2024, № 128	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ВсеИнструменты.ру"" по договору "счет 2403-100108-75022 от 12.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		5 170,00
297	12.03.2024, № 835	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
298	13.03.2024, № 684	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
299	13.03.2024, № 38	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		5 625,50
300	13.03.2024, № 18	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 415,90
301	13.03.2024, № 1	Контрагентом "ООО "Первая экспедиционная компания"" по договору "счет ЗМА03130007 от 13.03.2024" оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		-23 476,00
302	13.03.2024, № 1	Контрагентом "ООО "Первая экспедиционная компания"" по договору "счет ЗМА03130007 от 13.03.2024" оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы. (НДС)		24 576,00
303	14.03.2024, № 708	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	560 000,00	

1	2	3	4	5
304	14.03.2024, № 509358	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору " договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)".	8 500,00	
305	14.03.2024, № 132	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 704,66
306	14.03.2024, № 131	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		852 332,36
307	14.03.2024, № 134	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		59,31
308	14.03.2024, № 136	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		95,00
309	14.03.2024, № 133	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		29 657,00
310	14.03.2024, № 135	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		47 502,38
311	14.03.2024, № 39	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		18 307,74
312	14.03.2024, № 40	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 566,00
313	14.03.2024, № 19	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		948,00
314	14.03.2024, № 19	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		84,00
315	15.03.2024, № 138	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		73,12
316	15.03.2024, № 137	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		36 557,60
317	15.03.2024, № 141	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "А5"" по договору "счет -договор ЦБ-1984 от 27.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		153 476,57
318	15.03.2024, № 141	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "А5"" по договору "счет -договор ЦБ-1984 от 27.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		30 695,31
319	15.03.2024, № 1070	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		230,00
320	18.03.2024, № 49439	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г.".	4 750,00	
321	18.03.2024, № 49441	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
322	18.03.2024, № 49440	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
323	18.03.2024, № 158	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109,72
324	18.03.2024, № 158	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		21,94
325	17.03.2024, № 149	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		19 021,43
326	17.03.2024, № 156	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО" Экопол"" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 889,46
327	17.03.2024, № 155	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		714,02
328	17.03.2024, № 153	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 204,09
329	17.03.2024, № 154	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 087,00
330	17.03.2024, № 148	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		15 736,47
331	17.03.2024, № 152	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 061,87
332	17.03.2024, № 151	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 000,00
333	17.03.2024, № 147	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 697,08
334	17.03.2024, № 146	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00

1	2	3	4	5
335	17.03.2024, № 145	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 309,00
336	17.03.2024, № 144	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		3 982,67
337	17.03.2024, № 150	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 102,33
338	18.03.2024, № 160	Списание с р/с: оплата поставщику " Акционерное общество "Счетмаш-Сервис" по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		300,00
339	18.03.2024, № 161	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПраКТис" по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		51,24
340	18.03.2024, № 175	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг" по договору "Сч-КОР-425574 от 29.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		21 513,19
341	18.03.2024, № 175	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг" по договору "Сч-КОР-425574 от 29.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 302,64
342	18.03.2024, № 162	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		41 000,00
343	18.03.2024, № 167	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79
344	18.03.2024, № 165	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской обл. (Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция "Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", л/с 20446X12970" по договору "договор 2021". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 440,00
345	18.03.2024, № 174	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 250,99
346	18.03.2024, № 174	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 050,20
347	18.03.2024, № 163	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.(ул.Садовая 20,22,24)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 520,00
348	18.03.2024, № 164	Списание с р/с: оплата поставщику "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		600,00
349	18.03.2024, № 166	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской обл. (Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция "Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", л/с 20446X12970" по договору "договор 2021". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 440,00
350	18.03.2024, № 168	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ" по договору "договор 111 от 01.04.2017 материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		90,00
351	18.03.2024, № 172	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 400,00
352	18.03.2024, № 171	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.2/93 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 000,00
353	18.03.2024, № 646	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 118,00

1	2	3	4	5
354	18.03.2024, № тов.накл.№33	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 28 от 05.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 490,00
355	19.03.2024, № 757	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	610 000,00	
356	19.03.2024, № 43	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 099,65
357	19.03.2024, № 23	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 600,35
358	20.03.2024, № 179	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.		4 159,03
359	20.03.2024, № 764	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
360	20.03.2024, № 44	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		770,00
361	20.03.2024, № тов.накл.№УТ-2328	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ3343 от 13.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 837,82
362	20.03.2024, № тов.накл.№УТ-2328	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ3343 от 13.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 167,56
363	20.03.2024, № тов.накл.№УТ-2327	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ3020 от 05.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		23 958,54
364	20.03.2024, № тов.накл.№УТ-2327	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ3020 от 05.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 791,72
365	20.03.2024, № счет факт.№3697	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 6088 от 13.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 687,50
366	20.03.2024, № счет факт.№3697	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 6088 от 13.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 337,50
367	21.03.2024, № 800	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	300 000,00	
368	21.03.2024, № 22	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 815,80
369	21.03.2024, № 22	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		619,09
370	22.03.2024, № 10	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	3 626,00	
371	22.03.2024, № 45	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гришунова Валентина Ивановна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		280,91
372	25.03.2024, № 181	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
373	25.03.2024, № 182	Прочий приход денежных средств: Оплата труда.	19 731,37	
374	25.03.2024, № 180	Прочий приход денежных средств: .	8 370,20	
375	25.03.2024, № 183	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		700 000,00
376	25.03.2024, № 184	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		140 000,00
377	25.03.2024, № 989	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
378	25.03.2024, № тов.накл.№ 262	Поступление ТМЦ от "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 28 от 21.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		16 995,00

1	2	3	4	5
379	26.03.2024, № 822	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	280 000,00	
380	26.03.2024, № 2288	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		760,00
381	26.03.2024, № 796	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		230,00
382	26.03.2024, № 11	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	3 681,00	
383	26.03.2024, № 47	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 495,25
384	27.03.2024, № 17	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №123 от 15.07.2015 г.".	12 420,00	
385	27.03.2024, № 709	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
386	27.03.2024, № 24	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 400,00
387	27.03.2024, № 25	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 605,05
388	27.03.2024, № 25	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		266,04
389	28.03.2024, № 898	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	120 000,00	
390	28.03.2024, № 198	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 016,37
391	28.03.2024, № 202	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		19 731,37
392	28.03.2024, № 197	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		508 186,00
393	28.03.2024, № 747	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
394	28.03.2024, № 1052	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
395	28.03.2024, № 49	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		17 226,00
396	28.03.2024, № 50	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		16 216,00
397	28.03.2024, № тов.накл.№ 268	Поступление ТМЦ от "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 31 от 26.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		68 770,00
398	28.03.2024, № тов.накл.№108	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Лунёв Сергей Александрович" по договору "счет 131 от 26.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		56 207,00
399	29.03.2024, № 444278	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г.".	22 500,00	
400	29.03.2024, № 35	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору " договор №138 от 01.07.2022 г.".	6 878,00	
401	29.03.2024, № 204	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		121,82
402	29.03.2024, № 203	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		60 909,00
403	29.03.2024, № 205	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		93 000,00
404	29.03.2024, № 2147	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
405	29.02.2024, № счет факт.№00032	Поступление ТМЦ от "ООО"СИНТЕТИК ПОЛИМЕР"" по договору "счет №00044 от 15.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		15 590,00
406	04.03.2024, № акт №550	Контрагентом "ООО "ПраКТиС"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 538,49

1	2	3	4	5
407	04.03.2024, № акт №523	Контрагентом " Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" оказаны услуги по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		150,00
408	04.03.2024, № акт №141	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 638,26
409	11.03.2024, № акт №177/Т	Контрагентом "ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "дог.118 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 577,76
410	12.02.2024, № акт №89	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		26 880,00
411	10.03.2024, № акт №90	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		22 400,00
412	10.03.2024, № акт №91	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		26 240,00
413	11.03.2024, № акт №92	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		63 360,00
414	10.03.2024, № акт №88	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 360,00
415	13.03.2024, № акт №151	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "счет 65 от 11.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		18 600,00
416	18.03.2024, № акт №7	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-02/36 от 03.02.2014г. Сад,6,19А,25.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 989,00
417	18.03.2024, № акт №8	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-01/36 от 03.02.2014г. Сад,2,Успенка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 512,00
418	14.03.2024, № акт №65/1	Контрагентом "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 65/1 от 07.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 144,00
419	18.03.2024, № акт №77/2	Контрагентом "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 77/2 от 19.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 144,00
420	25.03.2024, № акт №86/2	Контрагентом "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 86/2 от 20.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		572,00
421	29.03.2024, № тов.накл.№11	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "счет 11 от 25.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
422	29.03.2024, № тов.накл.№12	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "счет 12 от 25.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
423	29.03.2024, № тов.накл.№13	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "счет 13 от 25.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
424	21.03.2024, № тов.накл.№14	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 8 от 05.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 500,00

1	2	3	4	5
425	21.03.2024, № тов.накл.№15	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 12 от 21.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 750,00
426	31.03.2024, № акт #712	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 800,00
427	31.03.2024, № акт № 842401/46/0163 33	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 637,00
428	31.03.2024, № акт № 842401/46/0163 33	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		527,40
429	31.03.2024, № акт №4630400435/003195	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 197,09
430	31.03.2024, № акт №4630400435/003195	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 839,42
431	31.03.2024, № акт № КУ4/0010115/	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
432	31.03.2024, № акт № КУ4/0010115/	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
433	31.03.2024, № акт №КУ4/0010115 /	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		223,61
434	31.03.2024, № акт №КУ4/0010115 /	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,73
435	31.03.2024	Зачисленно на лицевые счета населению	7 680,00	
436	31.03.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	580 000,00	580 000,00
437	31.03.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	1,22	1,22
438	31.03.2024, № 39	Проведение взаимозачета между "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ""(дебитор) и "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		72 576,00
439	31.03.2024, № 51	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	145 811,70	
440	31.03.2024, № 51	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.		145 811,70
441	31.03.2024, № 52	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	196 922,18	
442	31.03.2024, № 52	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		196 922,18

1	2	3	4	5
443	31.03.2024, № 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" .		1 735,02
Итого за I квартал			13 173 175,84	13 808 440,47

1	2	3	4	5
444	01.04.2024, № 2365	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	16 886,83	
445	01.04.2024, № 2943	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 222,00
446	01.04.2024, № 717	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
447	01.04.2024, № 51	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		97 788,00
448	01.04.2024, № 52	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		9 076,32
449	01.04.2024, № 337231	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №153 от 18.07.23 г."	1 000,00	
450	01.04.2024, № 339366	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №183 от 05.10.23 г."	1 000,00	
451	01.04.2024, № 341792	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №15 от 30.01.24 г."	1 000,00	
452	03.04.2024, № 210	Списание с р/с: оплата поставщику "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "счет 87/3 от 22.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 144,00
453	03.04.2024, № 774	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
454	03.04.2024, № 55	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 500,00
455	03.04.2024, № тов.накл.№38	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 42 от 01.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 236,00
456	03.04.2024, № тов.накл.№39	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 44 от 01.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 150,00
457	03.04.2024, № тов.накл.№40	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 46 от 02.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 700,00
458	03.04.2024, № тов.накл.№46/0000629	Поступление ТМЦ от "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет 46/0000711 от 29.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		23 266,83
459	03.04.2024, № тов.накл.№46/0000629	Поступление ТМЦ от "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет 46/0000711 от 29.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 653,37
460	04.04.2024, № 951	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	260 000,00	
461	09.04.2024, № 970	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	400 000,00	
462	09.04.2024, № 26	Представлен авансовый отчет: Захарутина Юлия Сергеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 821,00
463	09.04.2024, № 26	Представлен авансовый отчет: Захарутина Юлия Сергеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		500,00
464	10.04.2024, № 297082	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г."	11 000,00	
465	10.04.2024, № 93	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г."	4 508,34	
466	10.04.2024, № 27	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		400,00
467	11.04.2024, № 985	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	520 000,00	

1	2	3	4	5
468	11.04.2024, № 28	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 000,00
469	11.04.2024, № 29	Представлен авансовый отчет: Захарутина Юлия Сергеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 040,00
470	12.04.2024, № 42635	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
471	12.04.2024, № 42617	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г.".	4 750,00	
472	12.04.2024, № 42636	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
473	12.04.2024, № 513663	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору " договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)".	8 500,00	
474	12.04.2024, № 2942	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		9 420,00
475	12.04.2024, № 30	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 007,98
476	12.04.2024, № 60	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		62 899,90
477	12.04.2024, № 61	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		6 351,00
478	12.04.2024, № 62	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		44 309,09
479	12.04.2024, № 63	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		864 272,00
480	15.04.2024, № 212	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		3 935,39
481	15.04.2024, № 215	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109,72
482	15.04.2024, № 215	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		21,94
483	15.04.2024, № 217	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		66,70
484	15.04.2024, № 216	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		33 540,40
485	15.04.2024, № 1268	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
486	16.04.2024, № 1012	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	980 000,00	
487	16.04.2024, № 220	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		13 612,07
488	16.04.2024, № 219	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		13 746,17
489	16.04.2024, № 225	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		730,50
490	16.04.2024, № 218	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 391,70
491	16.04.2024, № 223	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		10 049,75
492	16.04.2024, № 224	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 972,18
493	16.04.2024, № 222	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 171,00
494	16.04.2024, № 216	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
495	16.04.2024, № 217	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 500,20

1	2	3	4	5
496	16.04.2024, № 226	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 590,39
497	16.04.2024, № 221	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 126,61
498	17.04.2024, № 252	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.2/93 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 000,00
499	17.04.2024, № 242	Списание с р/с: оплата поставщику "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 050,00
500	17.04.2024, № 263	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 889,46
501	17.04.2024, № 234	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-610344 от 02.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 952,79
502	17.04.2024, № 234	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-610344 от 02.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 790,57
503	17.04.2024, № 235	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-651412 от 02.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 781,10
504	17.04.2024, № 235	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-651412 от 02.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		756,22
505	17.04.2024, № 253	Списание с р/с: оплата поставщику "Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		300,00
506	17.04.2024, № 233	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-642715 от 02.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 374,27
507	17.04.2024, № 233	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-642715 от 02.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		674,85
508	17.04.2024, № 244	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79
509	17.04.2024, № 256	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 080,00
510	17.04.2024, № 241	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ГраКТис"" по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		116,21
511	17.04.2024, № 260	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской обл. (Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция "Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", л/с 20446X12970" по договору "договор 42/53 от 05.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 440,00
512	17.04.2024, № 262	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		49 200,00
513	17.04.2024, № 255	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 000,00
514	17.04.2024, № 243	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 111 от 01.04.2017 материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		440,90
515	17.04.2024, № 249	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.(ул.Садовая 20,22,24)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 520,00

1	2	3	4	5
516	17.04.2024, № 261	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской обл. (Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция "Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", л/с 20446X12970" по договору "договор 42а/54 от 05.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 000,00
517	17.04.2024, № 251	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.		4 159,03
518	17.04.2024, № 803	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 451,00
519	17.04.2024, № 31	Представлен авансовый отчет: Захарутина Юлия Сергеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 439,05
520	18.04.2024, № 1032	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	550 000,00	
521	18.04.2024, № тов.накл.№50	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 59 от 16.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 040,00
522	18.04.2024, № тов.накл.№52	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 51 от 09.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		32 000,00
523	18.04.2024, № 32	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		935,84
524	19.04.2024, № 1032	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
525	21.04.2024, № 33	Представлен авансовый отчет: Захарутина Юлия Сергеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 199,95
526	22.04.2024, № 1834	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		765,00
527	22.04.2024, № 271	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 919 от 18.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		500,00
528	22.04.2024, № 271	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 919 от 18.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		100,00
529	22.04.2024, № 270	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Александрович" по договору "счет 24 от 18.04.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
530	22.04.2024, № 282	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		140,89
531	22.04.2024, № 281	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		70 443,49
532	22.04.2024, № 810	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		333,00
533	22.04.2024, № 66	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		65 006,00
534	22.04.2024, № 67	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		20 358,00
535	22.04.2024, № 68	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Захарутина Юлия Сергеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		647,85
536	22.04.2024, № счет факт.№5662	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 8735 от 08.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		18 592,83
537	22.04.2024, № счет факт.№5662	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 8735 от 08.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 718,57
538	22.04.2024, № счет факт.№5666	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 10288 от 19.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		23 866,67
539	22.04.2024, № счет факт.№5666	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 10288 от 19.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 773,33
540	22.04.2024, № тов.накл.№УТ-3567	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ11073 от 21.07.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 708,48

1	2	3	4	5
541	22.04.2024, № тов.накл.№УТ-3567	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ11073 от 21.07.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		541,69
542	22.04.2024, № тов.накл.№УТ-3569	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ5190 от 17.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		31 655,63
543	22.04.2024, № тов.накл.№УТ-3569	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ5190 от 17.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		6 331,13
544	22.04.2024, № 34	Представлен авансовый отчет: Захарутина Юлия Сергеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		15 600,15
545	23.04.2024, № 1051	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	550 000,00	
546	23.04.2024, № 69	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Захарутина Юлия Сергеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		647,85
547	22.04.2024, № тов.накл.№УТ-3568	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ5239 от 18.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 646,14
548	22.04.2024, № тов.накл.№УТ-3568	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ5239 от 18.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 929,23
549	17.04.2024, № тов.накл.№141	Поступление ТМЦ от "ООО "ОБЛКОМСНАБ"" по договору "счет 153 от 27.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		25 416,67
550	17.04.2024, № тов.накл.№141	Поступление ТМЦ от "ООО "ОБЛКОМСНАБ"" по договору "счет 153 от 27.03.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		5 083,33
551	23.04.2024, № 2	Контрагентом "ООО "Деловые Линии"" по договору "счет 24-01191183116 от 18.04.2024" оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		11 589,00
552	23.04.2024, № 3	Контрагентом "ООО "Деловые Линии"" по договору "счет 24-01191183116 от 18.04.2024" оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		279,00
553	23.04.2024, № 35	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		173,50
554	10.04.2024, № счет-факт.№УТ7600	Поступление ТМЦ от "ООО "А5"" по договору "счет -договор ЦБ-3376 от 03.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 835,00
555	10.04.2024, № счет-факт.№УТ7600	Поступление ТМЦ от "ООО "А5"" по договору "счет -договор ЦБ-3376 от 03.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 967,00
556	05.04.2024, № тов.накл.№4857	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		720,00
557	19.04.2024, № тов.накл.№5989	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		540,00
558	04.04.2024, № акт №710	Контрагентом "ООО "ПраКТис"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 538,49
559	04.04.2024, № акт №198	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 954,96
560	04.04.2024, № акт №90/3	Контрагентом "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 87/3 от 22.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 144,00
561	08.04.2024, № акт №800	Контрагентом "Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" оказаны услуги по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		150,00

1	2	3	4	5
562	22.04.2024, № акт №24931388377	Контрагентом "АО "ПФ "СКБ КОНТУР"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		17 500,00
563	24.04.2024, № 282	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		715 000,00
564	24.04.2024, № 834	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
565	25.04.2024, № 1089	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	170 000,00	
566	25.04.2024, № 283	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		132 000,00
567	26.04.2024, № 21	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №123 от 15.07.2015 г.".	12 420,00	
568	26.04.2024, № 48	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "договор №138 от 01.07.2022 г.".	6 878,00	
569	26.04.2024, № 285	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 031,55
570	26.04.2024, № 284	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		515 775,74
571	26.04.2024, № 2868	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 232,00
572	26.04.2024, № 287	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		309,64
573	26.04.2024, № 286	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		154 820,73
574	26.04.2024, № 1291	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
575	26.04.2024, № 72	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		31 560,00
576	26.04.2024, № 36	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		800,00
577	26.04.2024, № 37	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 107,00
578	26.04.2024, № 37	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		42,00
579	26.04.2024, № 75	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 416,02
580	27.04.2024, № 1159	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	200 000,00	
581	27.04.2024, № 1498	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
582	27.04.2024, № 76	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		40 020,00
583	27.04.2024, № 77	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		3 480,00
584	27.04.2024, № 38	Представлен авансовый отчет: Захарутина Юлия Сергеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 035,05
585	07.04.2024, № акт №94	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		36 480,00
586	07.04.2024, № акт №95	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		12 800,00
587	07.04.2024, № акт №96	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		41 600,00
588	07.04.2024, № акт №97	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		49 280,00
589	07.04.2024, № акт №98	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		153 600,00

1	2	3	4	5
590	07.04.2024, № акт №99	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		19 200,00
591	07.04.2024, № акт №100	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		16 000,00
592	07.04.2024, № акт №101	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		53 120,00
593	07.04.2024, № акт №102	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 920,00
594	23.04.2024, № тов.накл.№202	Поступление ТМЦ от "ИП Жуков Дмитрий Митрофанович" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 200,00
595	25.04.2023, № акт №2	Контрагентом "ИП Горбачев Михаил Сергеевич" оказаны услуги по договору "Договор №2 от 18.04.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 000,00
596	30.04.2024, № акт № КУ4/0010115/16424	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
597	30.04.2024, № акт № КУ4/0010115/16424	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
598	30.04.2024, № акт №КУ4/0010115/16426	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		223,61
599	30.04.2024, № акт №КУ4/0010115/16426	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,73
600	30.04.2024, № акт № 842401/46/029142	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 637,00
601	30.04.2024, № акт № 842401/46/029142	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		527,40
602	30.04.2024, № акт №4630400435/004474	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 646,28
603	30.04.2024, № акт №4630400435/004474	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 929,25
604	30.04.2024, № акт №1146	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 200,00
605	30.04.2024, № тов.накл.№1	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 19 от 18.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 850,00
606	18.04.2024, № акт №	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-02/36 от 03.02.2014г. Сад,6,19А,25, ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 989,00
607	18.04.2024, № акт №	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-01/36 от 03.02.2014г. Сад,2,Успенка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 512,00
608	30.04.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	660 000,00	660 000,00
609	30.04.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	13,25	13,20

1	2	3	4	5
610	30.04.2024, № 68	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	154 378,20	
611	30.04.2024, № 68	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.		154 378,20
612	30.04.2024, № 69	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	196 922,18	
613	30.04.2024, № 69	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		196 922,18
614	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" .		1 715,87
615	02.05.2024, № 406453	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №153 от 18.07.23 г.".	1 000,00	
616	02.05.2024, № 407095	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №183 от 05.10.23 г.".	1 000,00	
617	02.05.2024, № 408231	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №15 от 30.01.24 г.".	1 000,00	
618	02.05.2024, № 2062	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	12 124,75	
619	02.05.2024, № 2596	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		730,00
620	02.05.2024, № 285	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		116 000,00
621	02.05.2024, № 709	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
622	02.05.2024, № 78	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		68 208,00
623	03.05.2024, № 292	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		43,25
624	03.05.2024, № 291	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		21 625,24
625	06.05.2024, № 39	Представлен авансовый отчет: Захарутина Юлия Сергеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		553,10
626	06.05.2024, № тов.накл.№177	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Лунёв Сергей Александрович" по договору "счет 251 от 27.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		51 508,00
627	06.05.2024, № 1176	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	370 000,00	
628	07.05.2024, № 294	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		46,46
629	07.05.2024, № 293	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		23 232,35
630	08.05.2024, № 2517	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
631	08.05.2024, № 1067	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
632	08.05.2024, № 40	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 249,00

1	2	3	4	5
633	13.05.2024, № 397752	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон" по договору "договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г."	11 000,00	
634	14.05.2024, № 1197	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	1 050 000,00	
635	14.05.2024, № 517522	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по договору "договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)".	8 500,00	
636	14.05.2024, № 296	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 879,77
637	14.05.2024, № 295	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		939 882,60
638	14.05.2024, № 306	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 404,85
639	14.05.2024, № 298	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		14 976,02
640	14.05.2024, № 290	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		4 413,25
641	14.05.2024, № 302	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 309,00
642	14.05.2024, № 299	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 042,15
643	14.05.2024, № 289	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109,72
644	14.05.2024, № 289	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		21,94
645	14.05.2024, № 300	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 460,05
646	14.05.2024, № 303	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 035,35
647	14.05.2024, № 301	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		19 886,49
648	14.05.2024, № 305	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 061,07
649	14.05.2024, № 297	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		13 063,46
650	14.05.2024, № 304	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
651	14.05.2024, № 3015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		675,00
652	14.05.2024, № 885	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		489,00
653	14.05.2024, № 80	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		19 140,00
654	14.05.2024, № 81	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		54 654,90
655	14.05.2024, № 19	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	3 843,00	
656	14.05.2024, № 82	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гришунова Валентина Ивановна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		233,96
657	15.05.2024, № 319	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО" Экопол" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 889,46
658	15.05.2024, № 324	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг" по договору "Сч-КОР-759570 от 18.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 039,61
659	15.05.2024, № 324	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг" по договору "Сч-КОР-759570 от 18.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 607,92

1	2	3	4	5
660	15.05.2024, № 321	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.(ул.Садовая 20,22,24)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 520,00
661	15.05.2024, № 318	Списание с р/с: оплата поставщику " Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		300,00
662	15.05.2024, № 310	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПраКТис"" по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		170,73
663	15.05.2024, № 320	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.		4 159,03
664	15.05.2024, № 328	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 118 от 04.12.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		800,00
665	15.05.2024, № 314	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79
666	15.05.2024, № 322	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской обл. (Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция "Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", л/с 20446X12970" по договору "договор 2021". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 440,00
667	15.05.2024, № 312	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 600,00
668	15.05.2024, № 326	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-425574 от 29.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 789,51
669	15.05.2024, № 326	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-425574 от 29.02.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		957,91
670	15.05.2024, № 315	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.2/93 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 000,00
671	15.05.2024, № 313	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 111 от 01.04.2017 материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 126,88
672	15.05.2024, № 327	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 71 от 06.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 510,00
673	15.05.2024, № 325	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-610344 от 02.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		19 604,93
674	15.05.2024, № 325	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-610344 от 02.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 920,98
675	15.05.2024, № 311	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		72,84
676	15.05.2024, № 311	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		14,57
677	15.05.2024, № 1315	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		740,00

1	2	3	4	5
678	16.05.2024, № 1228	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	820 000,00	
679	16.05.2024, № 334	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 659,67
680	16.05.2024, № 334	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		931,93
681	16.05.2024, № 917	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		156,00
682	16.05.2024, № 461	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 26\174 от 14,09,2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		133 446,87
683	16.05.2024, № 461	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 26\174 от 14,09,2023". Признаны расходы на уплату налогов (взносов).		0,10
684	17.05.2024, № 60597	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
685	17.05.2024, № 60596	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г.".	4 750,00	
686	17.05.2024, № 60598	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
687	17.05.2024, № 339	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,59
688	17.05.2024, № 338	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		25 296,00
689	17.05.2024, № 928	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
690	17.05.2024, № тов.накл.№248	Поступление ТМЦ от "ИП Жуков Дмитрий Митрофанович" по договору "счет 202 от 10.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 000,00
691	19.05.2024, № 25	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №123 от 15.07.2015 г.".	12 420,00	
692	20.05.2024, № 130	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.".	4 907,53	
693	20.05.2024, № 41	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		500,00
694	21.05.2024, № 1250	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	760 000,00	
695	21.05.2024, № 707	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
696	21.05.2024, № 42	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 609,04
697	22.05.2024, № 343	Списание с р/с: оплата поставщику "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		572,00
698	22.05.2024, № 342	Списание с р/с: оплата поставщику "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 144,00
699	22.05.2024, № 344	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 76 от 21.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 475,00
700	22.05.2024, № 721	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00

1	2	3	4	5
701	22.05.2024, № тов.накл.№46/00001331	Поступление ТМЦ от "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "сч.№ 46/0001595 от 17.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		36 884,46
702	22.05.2024, № тов.накл.№46/00001331	Поступление ТМЦ от "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "сч.№ 46/0001595 от 17.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		7 231,70
703	23.05.2024, № тов.накл.№30	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 25 от 16.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 440,00
704	22.05.2024, № 84	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гришунова Валентина Ивановна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		252,96
705	22.05.2024, № 43	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		171,50
706	21.05.2024, № тов.накл.№16	Поступление ТМЦ от "ИП Зяткова Галина Александровна" по договору "счет 16 от 23.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
707	23.05.2024, № 1265	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	260 000,00	
708	23.05.2024, № 346	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		14,09
709	23.05.2024, № 345	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 044,70
710	24.05.2024, № 1167	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
711	17.05.2024, № тов.накл.№7293	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		540,00
712	27.05.2024, № 348	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		760 000,00
713	27.05.2024, № 1967	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		800,00
714	27.05.2024, № 88	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		11 484,00
715	27.05.2024, № 44	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 550,00
716	28.05.2024, № 1338	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	230 000,00	
717	28.05.2024, № 349	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		50 560,00
718	28.05.2024, № 707	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		222,00
719	28.05.2024, № 90	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		22 968,00
720	29.05.2024, № 700	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
721	29.05.2024, № 45	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		500,00
722	29.05.2024, № 46	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 200,00
723	29.05.2024, № 46	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		123,00
724	30.05.2024, № 1370	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	140 000,00	
725	30.05.2024, № 2288	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		580,00
726	30.05.2024, № 363	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		193,82
727	30.05.2024, № 361	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		742,83
728	30.05.2024, № 362	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		96 910,74
729	30.05.2024, № 360	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		371 413,21

1	2	3	4	5
730	30.05.2024, № 1189	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
731	30.05.2024, № 93	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		31 089,36
732	31.05.2024, № 47	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 372,05
733	31.05.2024, № 359323	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г."	22 500,00	
734	31.05.2024, № 5378	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		752,00
735	31.05.2024, № 365	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		32,57
736	31.05.2024, № 364	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		16 285,15
737	31.05.2024, № 1800	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
738	31.05.2024, № 94	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		68 208,00
739	31.05.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	840 000,00	840 000,00
740	31.05.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	0,90	0,90
741	03.05.2024, № акт №941	Контрагентом "ООО "ПраКТис"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/КПр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 538,49
742	06.05.2024, № акт №267	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 508,51
743	20.05.2024, № акт №13	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-02/36 от 03.02.2014г. Сад,6,19А,25.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 989,00
744	20.05.2024, № акт №14	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-01/36 от 03.02.2014г. Сад,2,Успенка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 512,00
745	31.05.2024, № акт №165	Контрагентом " Благоустроенный город" оказаны услуги по договору "договор 130/54 от 01.05.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		102 478,00
746	06.05.2024, № акт №104	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		31 360,00
747	06.05.2024, № акт №107	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		57 600,00
748	06.05.2024, № акт №111	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 600,00
749	06.05.2024, № акт №113	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		45 440,00
750	06.05.2024, № акт №114	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		16 000,00
751	13.05.2024, № акт №002	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		24 000,00
752	31.05.2024, № акт № 18	Контрагентом "ИП Грицепанов Сергей Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № 87 от 22.04.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 991,00
753	31.05.2024, № акт № 18	Контрагентом "ИП Грицепанов Сергей Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № 87 от 22.04.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 991,00

1	2	3	4	5
754	31.05.2024, № акт № 19	Контрагентом "ИП Грицепанов Сергей Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № 87 от 22.04.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		21 000,00
755	31.05.2024, № акт № 20	Контрагентом "ИП Грицепанов Сергей Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № 87 от 22.04.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 722,50
756	31.05.2024, № акт № 842401/46/0366 71	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 637,00
757	31.05.2024, № акт № 842401/46/0366 71	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		527,40
758	31.05.2024, № акт № КУ4/0010115/2 0591	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
759	31.05.2024, № акт № КУ4/0010115/2 0591	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
760	31.05.2024, № акт №КУ4/0010115 /20593	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		223,61
761	31.05.2024, № акт №КУ4/0010115 /20593	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,73
762	24.05.2024, № тов.накл.№044 64	Поступление ТМЦ от " Индивидуальный предприниматель Великанова Галина Матвеевна" по договору "счет № 04464 от 23.05.2024г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		20 790,00
763	24.05.2024, № акт №04464	Контрагентом " Индивидуальный предприниматель Великанова Галина Матвеевна" оказаны услуги по договору "счет № 04464 от 23.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		780,00
764	31.05.2024, № акт №151077и0524	Контрагентом "ООО "Хостинг"" оказаны услуги по договору "счет 43_0813 от 02.08.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 822,00
765	31.05.2024, № акт №4630400435/ 005726	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 204,47
766	31.05.2024, № акт №4630400435/ 005726	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 840,89
767	31.05.2024, № акт №1509	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 200,00
768	31.05.2024, № акт № 73	Контрагентом "ИП Ханин Валерий Викторович" оказаны услуги по договору "дог.№200 от 23.11.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		23 192,50
769	31.05.2024, № 84	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	151 536,76	
770	31.05.2024, № 84	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.		4 159,03
771	31.05.2024, № 85	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	196 922,18	

1	2	3	4	5
772	31.05.2024, № 85	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		196 922,18
773	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" .		684,00
774	03.06.2024, № 460667	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №153 от 18.07.23 г."	1 000,00	
775	03.06.2024, № 462751	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №15 от 30.01.24 г."	1 000,00	
776	03.06.2024, № 461840	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №183 от 05.10.23 г."	1 000,00	
777	03.06.2024, № 1919	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	11 220,33	
778	03.06.2024, № 60	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору " договор №138 от 01.07.2022 г."	6 878,00	
779	03.06.2024, № 366	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		98 000,00
780	04.06.2024, № 368	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,67
781	04.06.2024, № 367	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		74 337,04
782	04.06.2024, № 965	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
783	04.06.2024, № 95	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		11 762,00
784	04.06.2024, № 48	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		90,00
785	04.06.2024, № 48	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		362,50
786	04.06.2024, № тов.накл.№81	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 87 от 03.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 980,00
787	04.06.2024, № тов.накл.№254	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Лунёв Сергей Александрович" по договору "счет 361 от 29.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		51 508,00
788	06.06.2024, № 1409	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	200 000,00	
789	06.06.2024, № 874	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
790	06.06.2024, № 49	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		458,00
791	06.06.2024, № 49	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 301,20
792	06.06.2024, № тов.накл.№86	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 89 от 04.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		32 500,00
793	10.06.2024, № 52	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		494,80
794	10.06.2024, № 490677	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество " МегаФон"" по договору " договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г."	11 000,00	
795	10.06.2024, № 373	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Грицепанов Сергей Алексеевич" по договору "договор № 87 от 22.04.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		49 704,50

1	2	3	4	5
796	10.06.2024, № 1621	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
797	11.06.2024, № 1438	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	1 000 000,00	
798	11.06.2024, № тов.накл.№873 6	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 13992 от 27.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 959,08
799	11.06.2024, № тов.накл.№873 6	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 13992 от 27.05.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 191,82
800	11.06.2024, № 375	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Александрович" по договору "счет 58 от 06.06.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
801	11.06.2024, № 374	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 1333 от 06.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		833,33
802	11.06.2024, № 374	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 1333 от 06.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		166,67
803	11.06.2024, № 945	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
804	11.06.2024, № 50	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 373,90
805	11.06.2024, № 50	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		501,09
806	11.06.2024, № счет факт.№8737	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 11211 от 27.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		50 935,84
807	11.06.2024, № счет факт.№8737	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 11211 от 27.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		10 187,16
808	11.06.2024, № тов.накл.№873 5	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 8729 от 08.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 797,69
809	11.06.2024, № тов.накл.№873 5	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 8729 от 08.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 559,53
810	11.06.2024, № тов.накл.№874 0	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 15067 от 04.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		86 742,66
811	11.06.2024, № тов.накл.№874 0	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 15067 от 04.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		17 348,54
812	13.06.2024, № 377	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		231,92
813	13.06.2024, № 376	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		115 961,34
814	14.06.2024, № 1459	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	680 000,00	
815	14.06.2024, № 521682	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору " договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)".	8 500,00	
816	14.06.2024, № 378	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Ханин Валерий Викторович" по договору "дог.№200 от 23.11.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		23 192,50
817	14.06.2024, № 2506	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		930,00
818	14.06.2024, № 381	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 983,51
819	14.06.2024, № 380	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		991 756,48
820	14.06.2024, № 1347	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
821	14.06.2024, № 100	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		70 067,86
822	14.06.2024, № 101	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гришунова Валентина Ивановна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		248,91

1	2	3	4	5
823	14.06.2024, № 102	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		5 497,00
824	17.06.2024, № тов.накл.№297	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Лунёв Сергей Александрович" по договору "счет 400 от 10.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		55 578,00
825	17.06.2024, № 1724	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
826	17.06.2024, № 388	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 314,80
827	17.06.2024, № 401	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.		7 378,56
828	17.06.2024, № 386	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 680,71
829	17.06.2024, № 387	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		19 284,00
830	17.06.2024, № 407	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-1029777 от 04.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 957,40
831	17.06.2024, № 407	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-1029777 от 04.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 191,49
832	17.06.2024, № 385	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 309,00
833	17.06.2024, № 406	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-1025913 от 04.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		20 528,91
834	17.06.2024, № 406	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-1025913 от 04.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 105,80
835	17.06.2024, № 382	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109,72
836	17.06.2024, № 382	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		21,94
837	17.06.2024, № 400	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦТО "Сервис-комплект"" по договору "№ 1480 от 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
838	17.06.2024, № 390	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		19 678,82
839	17.06.2024, № 403	Списание с р/с: оплата поставщику "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		900,00
840	17.06.2024, № 393	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПраКТис"" по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		225,58
841	17.06.2024, № 392	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 638,20
842	17.06.2024, № 402	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.(ул.Садовая 20,22,24)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 520,00
843	17.06.2024, № 404	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 889,46
844	17.06.2024, № 397	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79
845	17.06.2024, № 391	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 190,16

1	2	3	4	5
846	17.06.2024, № 396	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 111 от 01.04.2017 материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 199,00
847	17.06.2024, № 408	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		3 929,97
848	17.06.2024, № 405	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		24 600,00
849	17.06.2024, № 395	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 600,00
850	17.06.2024, № 384	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
851	17.06.2024, № 389	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		218,87
852	17.06.2024, № 1034	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		970,00
853	18.06.2024, № 1483	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	800 000,00	
854	18.06.2024, № 103	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		96 018,00
855	19.06.2024, № 60561	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г.".	4 750,00	
856	19.06.2024, № 60562	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
857	19.06.2024, № 60563	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
858	19.06.2024, № 413	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		41,65
859	19.06.2024, № 412	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		20 823,42
860	19.06.2024, № 874	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
861	19.06.2024, № 51	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 552,00
862	19.06.2024, № 53	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 397,72
863	19.06.2024, № тов.накл.№95	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 101 от 18.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 500,00
864	20.06.2024, № 1498	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	540 000,00	
865	20.06.2024, № 415	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		117 400,00
866	20.06.2024, № 926	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
867	21.06.2024, № 421	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3,08
868	21.06.2024, № 420	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 539,79
869	21.06.2024, № 1085	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
870	21.06.2024, № 54	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		484,80
871	21.06.2024, № 33	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №123 от 15.07.2015 г.".	24 840,00	

1	2	3	4	5
872	24.06.2024, № 811	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
873	24.06.2024, № 107	Выдача из кассы: возврат денежных средств покупателю "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	-2 750,00	
874	24.06.2024, № тов.накл.№954 2	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 17011 от 20.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		26 469,00
875	24.06.2024, № тов.накл.№954 2	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 17011 от 20.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		5 293,80
876	24.06.2024, № тов.накл.№314	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 170 от 11.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		900,00
877	24.06.2024, № тов.накл.№314	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 170 от 11.04.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		180,00
878	14.06.2024, № тов.накл.№884 3	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		360,00
879	21.06.2024, № тов.накл.№920 0	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		180,00
880	03.06.2024, № акт №1030	Контрагентом "ООО "ПраКТис"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 637,38
881	20.06.2024, № акт №16	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-02/36 от 03.02.2014г. Сад,6,19А,25,.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 989,00
882	20.06.2024, № акт №17	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-01/36 от 03.02.2014г. Сад,2,Успенка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 512,00
883	25.06.2024, № 1548	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	420 000,00	
884	24.06.2024, № 423	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		681 000,00
885	25.06.2024, № 25	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	5 596,00	
886	26.06.2024, № 839	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
887	27.06.2024, № 1613	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	30 000,00	
888	27.06.2024, № 429	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		927,03
889	27.06.2024, № 2338	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		580,00
890	27.06.2024, № 428	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		463 516,66
891	27.06.2024, № 431	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		130,97
892	27.06.2024, № 430	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		65 486,00
893	27.06.2024, № 862	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
894	27.06.2024, № 1165	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
895	27.06.2024, № 109	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		35 657,18
896	28.06.2024, № 167	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.".	3 783,36	
897	28.06.2024, № 497201	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г.".	22 500,00	
898	28.06.2024, № 433	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		109,87
899	28.06.2024, № 432	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		51 935,13
900	28.06.2024, № 2215	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00

1	2	3	4	5
901	28.06.2024, № 55	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 000,00
902	28.06.2024, № 56	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 375,00
903	30.06.2024, № акт №1909	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 200,00
904	08.06.2024, № акт № 1	Контрагентом "ООО "ТимБер"" оказаны услуги по договору "Договор № 01/06-24 от 03.06.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		98 300,00
905	18.06.2024, № акт № 1	Контрагентом "ООО "ТимБер"" оказаны услуги по договору "Договор № 04/06-24 от 13.06.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		37 600,00
906	30.06.2024, № акт № КУ4/0010115/2 4716	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
907	30.06.2024, № акт № КУ4/0010115/2 4716	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
908	30.06.2024, № акт №КУ4/0010115 /24718	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		223,61
909	30.06.2024, № акт №КУ4/0010115 /24718	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,73
910	30.06.2024, № акт № 842401/46/0433 69	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 637,00
911	30.06.2024, № акт № 842401/46/0433 69	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		527,40
912	30.06.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	745 000,00	745 000,00
913	30.06.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	2 102,97	2 102,97
914	30.06.2024, № 102	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	166 783,63	
915	30.06.2024, № 102	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.		166 783,63
916	30.06.2024, № 103	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	196 922,18	
917	30.06.2024, № 103	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		196 922,18
918	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" .		1 706,22

1	2	3	4	5
919	30.06.2024, № акт №4630400435/006945	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 646,27
920	30.06.2024, № акт №4630400435/006945	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 929,26
921	31.08.2023, № №2665	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "договор №296/88 от 07.05.2024 г. промывка 2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		125 000,00
922	31.08.2023, № №2665	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "договор №296/88 от 07.05.2024 г. промывка 2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		25 000,00
Итого за II квартал			14 537 388,39	14 622 640,23
Итого за 1 полугодие 2024 г.			27 710 564,23	28 431 080,70

1	2	3	4	5
923	01.07.2024, № 2920	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	9 589,15	
924	01.07.2024, № 2598	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 506,00
925	01.07.2024, № 112	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		69 513,00
926	02.07.2024, № 72	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "договор №138 от 01.07.2022 г."	8 688,00	
927	01.07.2024, № 649067	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №153 от 18.07.23 г."	1 000,00	
928	01.07.2024, № 650037	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №183 от 05.10.23 г."	1 000,00	
929	01.07.2024, № 652295	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №15 от 30.01.24 г."	1 000,00	
930	02.07.2024, № тов.накл.№УТ-5894	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ8284 от 25.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 732,73
931	02.07.2024, № 113	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		84 034,00
932	02.07.2024, № 57	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		400,00
933	02.07.2024, № 435	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		96 000,00
934	02.07.2024, № 434	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС" по договору "договор №296/88 от 07.05.2024 г. промывка 2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		12 573,00
935	02.07.2024, № 434	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС" по договору "договор №296/88 от 07.05.2024 г. промывка 2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		2 514,60
936	03.07.2024, № 440	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 108 от 01.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 985,00
937	03.07.2024, № 785	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		222,00
938	03.07.2024, № 116	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		4 243,88
939	03.07.2024, № 58	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		800,00
940	04.07.2024, № 1650	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	210 000,00	
941	04.07.2024, № 3531	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 370,00
942	04.07.2024, № 118	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		2 000,00
943	04.07.2024, № 119	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		15 421,70
944	04.07.2024, № 120	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		86 463,82
945	05.07.2024, № 959	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
946	05.07.2024, № 121	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		16 921,06
947	05.07.2024, № 122	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		11 923,20
948	08.07.2024, № 247485	Прочий приход денежных средств: Возмещение ФСС затрат пособий по временной нетрудоспособности.	8 370,20	
949	09.07.2024, № 1663	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	620 000,00	
950	09.07.2024, № 2058	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		780,00

1	2	3	4	5
951	09.07.2024, № 124	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		15 992,76
952	09.07.2024, № 125	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		12 308,04
953	09.07.2024, № 126	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		22 968,00
954	09.07.2024, № 59	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 824,09
955	09.07.2024, № 60	Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "" Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		316,80
956	09.07.2024, № тов.накл.№46/0001943	Поступление ТМЦ от "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору " счет №46/0002279 от 01.07.2024 г." Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		39 183,10
957	09.07.2024, № тов.накл.№46/0001943	Поступление ТМЦ от "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору " счет №46/0002279 от 01.07.2024 г." Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		7 836,62
958	10.07.2024, № 577270	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество " МегаФон"" по договору " договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г."	11 000,00	
959	11.07.2024, № 1680	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	620 000,00	
960	10.07.2024, № 448	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 1659 от 08.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		625,00
961	10.07.2024, № 448	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 1659 от 08.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		125,00
962	10.07.2024, № 449	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Александрович" по договору "счет 73 от 08.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
963	11.07.2024, № 452	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		47,14
964	11.07.2024, № 451	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		23 571,38
965	11.07.2024, № 456	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-1210320 от 02.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 973,51
966	11.07.2024, № 456	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-1210320 от 02.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 594,72
967	11.07.2024, № 457	Списание с р/с: оплата поставщику "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 432,00
968	11.07.2024, № 928	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		333,00
969	12.07.2024, № 525805	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору " договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)"	8 500,00	
970	12.07.2024, № 458	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		4 108,18
971	12.07.2024, № 973	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
972	12.07.2024, № 61	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "" Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 624,90
973	15.07.2024, № 3208	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
974	15.07.2024, № 472	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 698,24

1	2	3	4	5
975	15.07.2024, № 466	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 679,85
976	15.07.2024, № 468	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		15 668,55
977	15.07.2024, № 465	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		17 344,30
978	15.07.2024, № 469	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 200,25
979	15.07.2024, № 462	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 053,55
980	15.07.2024, № 464	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 000,50
981	15.07.2024, № 461	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 78 от 11.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 795,00
982	15.07.2024, № 470	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		4 059,04
983	15.07.2024, № 463	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 309,00
984	15.07.2024, № 467	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		218,87
985	15.07.2024, № 474	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		291,72
986	15.07.2024, № 471	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		849 119,87
987	15.07.2024, № 473	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		145 858,22
988	15.07.2024, № 1343	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		341,00
989	15.07.2024, № 129	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		19 409,73
990	16.07.2024, № 1708	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	910 000,00	
991	16.07.2024, № 4584	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	3 657,02	
992	16.07.2024, № 476	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 78 от 11.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		855,00
993	16.07.2024, № 483	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 111 от 01.04.2017 материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 484,38
994	16.07.2024, № 488	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.		6 828,51
995	16.07.2024, № 489	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.(ул.Садовая 20,22,24)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 520,00
996	16.07.2024, № 490	Списание с р/с: оплата поставщику "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		180,00
997	16.07.2024, № 491	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109,72
998	16.07.2024, № 491	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		21,94
999	16.07.2024, № 481	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		269,57
1 000	16.07.2024, № 481	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		53,91

1	2	3	4	5
1 001	16.07.2024, № 487	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦТО "Сервис-комплект"" по договору "№ 1480 от 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 002	16.07.2024, № 484	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79
1 003	16.07.2024, № 480	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПраКТис"" по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		225,58
1 004	16.07.2024, № 482	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 600,00
1 005	16.07.2024, № 477	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО" Экопол"" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 889,46
1 006	16.07.2024, № 478	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 098,89
1 007	16.07.2024, № 478	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		819,77
1 008	16.07.2024, № 479	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		24 600,00
1 009	16.07.2024, № 929	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		703,00
1 010	16.07.2024, № 130	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гришунова Валентина Ивановна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		54,76
1 011	17.07.2024, № 174	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.".	1 364,17	
1 012	17.07.2024, № 31	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	39 428,00	
1 013	18.07.2024, № 1751	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	410 000,00	
1 014	19.07.2024, № 192	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.".	3 641,60	
1 015	19.07.2024, № 496	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		51,18
1 016	19.07.2024, № 495	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		25 591,07
1 017	22.07.2024, № 498	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		40,00
1 018	22.07.2024, № 766	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 019	23.07.2024, № 1765	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	550 000,00	
1 020	23.07.2024, № 785	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 021	23.07.2024, № тов.накл.№561	Поступление ТМЦ от "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 86 от 23.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		955,00
1 022	24.07.2024, № 501	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		21,34
1 023	24.07.2024, № 500	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		10 669,40
1 024	24.07.2024, № 764	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 025	24.07.2024, № 62	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 437,95

1	2	3	4	5
1 026	25.07.2024, № 1782	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	160 000,00	
1 027	25.07.2024, № 36	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №123 от 15.07.2015 г.".	12 420,00	
1 028	25.07.2024, № 1014	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
1 029	25.07.2024, № тов.накл.№390	Поступление ТМЦ от "ИП Жуков Дмитрий Митрофанович" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 000,00
1 030	26.07.2024, № 508	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		902 000,00
1 031	26.07.2024, № 2351	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
1 032	26.07.2024, № 952	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 033	26.07.2024, № 133	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		60 002,00
1 034	26.07.2024, № 63	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 530,00
1 035	26.07.2024, № тов.накл.№392	Контрагентом "ИП Жуков Дмитрий Митрофанович" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		400,00
1 036	26.07.2024, № тов.накл.№2024	Контрагентом "ИП Ивицкий Андрей Викторович" оказаны услуги по договору "счет 77 от 11.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 795,00
1 037	05.07.2024, № тов.накл.№9983	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		360,00
1 038	12.07.2024, № тов.накл.№10426	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		360,00
1 039	19.07.2024, № тов.накл.№10834	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		360,00
1 040	26.07.2024, № тов.накл.	Контрагентом "ИП Ивицкий Андрей Викторович" оказаны услуги по договору "счет 89 от 23.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
1 041	25.07.2024, № тов.накл.№566	Поступление ТМЦ от "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 87 от 23.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 990,00
1 042	25.07.2024, № тов.накл.№566	Поступление ТМЦ от "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 88 от 23.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		24 990,00
1 043	03.07.2024, № акт №1244	Контрагентом "ООО "ПраКТИс"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 637,38
1 044	05.07.2024, № акт №151	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 400,00
1 045	05.07.2024, № акт №155	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		63 360,00
1 046	05.07.2024, № акт №152	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		42 880,00
1 047	05.07.2024, № акт №153	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		37 320,00
1 048	11.07.2024, № акт №351	Контрагентом " ЧОУ ДПО "УМИТЦ"" оказаны услуги по договору "260 от 14.05.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 500,00
1 049	11.07.2024, № акт №352	Контрагентом " ЧОУ ДПО "УМИТЦ"" оказаны услуги по договору "269 от 16.05.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 000,00
1 050	19.07.2024, № акт №20	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-02/36 от 03.02.2014г. Сад.6,19А,25.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 989,00

1	2	3	4	5
1 051	19.07.2024, № акт №21	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-01/36 от 03.02.2014г. Сад.2,Успенка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 512,00
1 052	10.07.2024, № акт №123/7	Контрагентом "ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "дог.118 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		52 634,66
1 053	30.07.2024, № 1846	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	110 000,00	
1 054	30.07.2024, № 513	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		917,55
1 055	30.07.2024, № 515	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		89,61
1 056	30.07.2024, № 514	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		44 803,99
1 057	30.07.2024, № 512	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		458 775,42
1 058	30.07.2024, № 516	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "дог.118 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 382,50
1 059	30.07.2024, № 834	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 060	30.07.2024, № 1182	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 061	30.07.2024, № 135	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		13 311,32
1 062	31.07.2024, № 211509	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г.".	22 500,00	
1 063	31.07.2024, № 92	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору " договор №138 от 01.07.2022 г.".	8 688,00	
1 064	31.07.2024, № 1654	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 065	31.05.2024, № акт №0000250524	Контрагентом "ИП Ивицкий Андрей Викторович" оказаны услуги по договору "счет 55 от 24.05.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 590,00
1 066	31.07.2024, № акт №2968	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		0,52
1 067	31.07.2024, № акт №2968	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		0,10
1 068	24.05.2024, № тов.накл.№49	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 42 от 24.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 500,00
1 069	02.07.2024, № тов.накл.№42	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 37 от 02.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 950,00
1 070	02.07.2024, № тов.накл.№20	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
1 071	02.07.2024, № тов.накл.№21	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
1 072	02.07.2024, № тов.накл.№22	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
1 073	31.07.2023, № №3032	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "договор №296/88 от 07.05.2024 г. промывка 2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		96 972,09
1 074	31.07.2023, № №3032	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "договор №296/88 от 07.05.2024 г. промывка 2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		19 394,42
1 075	31.07.2024, № акт № 842401/46/0515 93	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 637,00

1	2	3	4	5
1 076	31.07.2024, № акт № 842401/46/0515 93	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		527,40
1 077	31.07.2024, № акт №2238	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 200,00
1 078	31.07.2024, № акт № КУ4/0010115/2 8816	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
1 079	31.07.2024, № акт № КУ4/0010115/2 8816	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
1 080	31.07.2024, № акт №КУ4/0010115 /28818	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		223,61
1 081	31.07.2024, № акт №КУ4/0010115 /28818	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,73
1 082	31.07.2024, № акт №4630400435/ 008165	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 646,27
1 083	31.07.2024, № акт №4630400435/ 008165	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 929,26
1 084	31.07.2024, № 64	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 435,29
1 085	31.07.2024, № 65	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		250,00
1 086	31.07.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	830 000,00	830 000,00
1 087	31.07.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	3,54	3,54
1 088	31.07.2024, № 118	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	157 105,68	
1 089	31.07.2024, № 118	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.		157 105,68
1 090	31.07.2024, № 119	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	196 922,18	
1 091	31.07.2024, № 119	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		196 922,18
1 092	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" .		3 561,31
1 093	01.08.2024, № 655250	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №153 от 18.07.23 г.".	1 000,00	

1	2	3	4	5
1 094	01.08.2024, № 662611	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №183 от 05.10.23 г."	1 000,00	
1 095	01.08.2024, № 663922	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №15 от 30.01.24 г."	1 000,00	
1 096	01.08.2024, № 691675	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №114 от 21.06.24 г."	1 000,00	
1 097	01.08.2024, № 4095	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		930,00
1 098	01.08.2024, № 138	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		69 513,00
1 099	01.08.2024, № 139	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гришунова Валентина Ивановна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		51,71
1 100	05.08.2024, № 519	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		88 000,00
1 101	05.08.2024, № 855	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
1 102	06.08.2024, № 1883	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	350 000,00	
1 103	07.08.2024, № 521	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		90,82
1 104	07.08.2024, № 520	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		45 408,20
1 105	08.08.2024, № 1896	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	280 000,00	
1 106	08.08.2024, № 526	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		46,10
1 107	08.08.2024, № 528	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,59
1 108	08.08.2024, № 522	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		72 220,00
1 109	08.08.2024, № 524	Списание с р/с: оплата поставщику "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет №46/0002731 от 01.08.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		31 941,05
1 110	08.08.2024, № 524	Списание с р/с: оплата поставщику "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет №46/0002731 от 01.08.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		6 388,23
1 111	08.08.2024, № 527	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		25 297,21
1 112	08.08.2024, № 525	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		23 051,47
1 113	08.08.2024, № 611	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
1 114	31.07.2024, № тов.накл.№ 811	Поступление ТМЦ от "ООО "КУБОМЕТР"" по договору "счет 2821 от 18.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		42 750,00
1 115	31.07.2024, № тов.накл.№ 811	Поступление ТМЦ от "ООО "КУБОМЕТР"" по договору "счет 2821 от 18.06.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		8 550,00
1 116	12.08.2024, № 678698	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору "договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г."	11 000,00	
1 117	13.08.2024, № 1912	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	760 000,00	
1 118	14.08.2024, № 52758	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору "договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г."	7 750,00	
1 119	14.08.2024, № 52757	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору "договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г."	4 750,00	

1	2	3	4	5
1 120	14.08.2024, № 52759	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г."	7 750,00	
1 121	14.08.2024, № 529746	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору " договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)"	8 500,00	
1 122	14.08.2024, № 530	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 899,54
1 123	14.08.2024, № 529	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		949 771,44
1 124	14.08.2024, № 532	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,89
1 125	14.08.2024, № 531	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		3 445,65
1 126	15.08.2024, № 1935	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	320 000,00	
1 127	15.08.2024, № 34	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	2 810,00	
1 128	15.08.2024, № 534	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 519,82
1 129	15.08.2024, № 563	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-1397554 от 08.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 828,62
1 130	15.08.2024, № 563	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-1397554 от 08.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		565,72
1 131	15.08.2024, № 566	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		11,92
1 132	15.08.2024, № 553	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.(ул.Садовая 20,22,24)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 520,00
1 133	15.08.2024, № 536	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПраКТис"" по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		281,53
1 134	15.08.2024, № 544	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 297,10
1 135	15.08.2024, № 541	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 597,98
1 136	15.08.2024, № 533	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 401,64
1 137	15.08.2024, № 560	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		24 600,00
1 138	15.08.2024, № 545	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		10 459,71
1 139	15.08.2024, № 543	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		10 886,84
1 140	15.08.2024, № 555	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109,72
1 141	15.08.2024, № 555	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		21,94
1 142	15.08.2024, № 535	Оплата труда: Оплата труда: Удержания из з/платы.		921,14
1 143	15.08.2024, № 551	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦТО "Сервис-комплект"" по договору "№ 1480 от 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 144	15.08.2024, № 542	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 000,20
1 145	15.08.2024, № 561	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО" Экопол"" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 067,71

1	2	3	4	5
1 146	15.08.2024, № 539	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		4 179,04
1 147	15.08.2024, № 562	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-1397554 от 01.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		13 901,01
1 148	15.08.2024, № 562	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-1397554 от 01.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 780,20
1 149	15.08.2024, № 547	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79
1 150	15.08.2024, № 537	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		409,06
1 151	15.08.2024, № 537	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		81,81
1 152	15.08.2024, № 540	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		438,21
1 153	15.08.2024, № 559	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 489,78
1 154	15.08.2024, № 559	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		297,97
1 155	15.08.2024, № 552	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.		6 643,05
1 156	15.08.2024, № 546	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 600,00
1 157	15.08.2024, № 538	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 200,25
1 158	15.08.2024, № 565	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		5 961,32
1 159	15.08.2024, № 3244	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
1 160	15.08.2024, № 1211	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 155,00
1 161	15.08.2024, № 66	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 583,00
1 162	15.08.2024, № 66	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		675,29
1 163	16.08.2024, № 569	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "договор №296/88 от 07.05.2024 г. промывка 2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 391,79
1 164	16.08.2024, № 569	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "договор №296/88 от 07.05.2024 г. промывка 2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 078,36
1 165	16.08.2024, № 568	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		72 220,00
1 166	16.08.2024, № 571	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,63
1 167	16.08.2024, № 570	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		15 314,00

1	2	3	4	5
1 168	16.08.2024, № 927	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 169	16.08.2024, № тов.накл.№УТ-7484	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 10683 от 15.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		592,08
1 170	16.08.2024, № тов.накл.№УТ-7484	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 10683 от 15.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		118,42
1 171	16.08.2024, № тов.накл.№13250	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 30061 от 20.09.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		81 423,47
1 172	16.08.2024, № тов.накл.№13250	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 30061 от 20.09.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		16 284,68
1 173	19.08.2024, № 220	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.".	1 000,00	
1 174	19.08.2024, № 141	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		10 009,00
1 175	20.08.2024, № 1963	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	910 000,00	
1 176	20.08.2024, № 572	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		24 720,10
1 177	20.08.2024, № 713	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 178	21.08.2024, № 574	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 128 от 05.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 750,00
1 179	21.08.2024, № 573	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 127 от 05.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 230,00
1 180	21.08.2024, № 578	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		73,12
1 181	21.08.2024, № 577	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		36 562,48
1 182	21.08.2024, № 655	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		185,00
1 183	16.08.2024, № тов.накл.№УТ-7484	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Скор"" по договору "СЧЕТ 2368 ОТ 21.08.2024Г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 791,67
1 184	16.08.2024, № тов.накл.№УТ-7484	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Скор"" по договору "СЧЕТ 2368 ОТ 21.08.2024Г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		958,33
1 185	16.08.2024, № тов.накл.№УТ-7484	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Скор"" по договору "СЧЕТ 2368 ОТ 21.08.2024Г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		558,33
1 186	16.08.2024, № тов.накл.№УТ-7484	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Скор"" по договору "СЧЕТ 2368 ОТ 21.08.2024Г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		111,67
1 187	22.08.2024, № 1978	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	180 000,00	
1 188	22.08.2024, № 581	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		29,96
1 189	22.08.2024, № 580	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		14 981,44
1 190	23.08.2024, № 582	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		60 011,00
1 191	23.08.2024, № 924	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
1 192	23.08.2024, № 142	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		25 011,00
1 193	26.08.2024, № 143	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гришунова Валентина Ивановна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		224,71
1 194	27.08.2024, № 2069	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	310 000,00	

1	2	3	4	5
1 195	27.08.2024, № 583	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		676 000,00
1 196	27.08.2024, № 67	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		400,00
1 197	28.08.2024, № 335414	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г.".	22 500,00	
1 198	28.08.2024, № тов.накл.№УТ-1458	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД"СпецОдеждаОптТорг"" по договору "счет УТ-1012 от 02.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 520,00
1 199	28.08.2024, № тов.накл.№УТ-1458	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД"СпецОдеждаОптТорг"" по договору "счет УТ-1012 от 02.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		704,00
1 200	02.08.2024, № тов.накл.№11504	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		360,00
1 201	23.08.2024, № тов.накл.№12485	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		180,00
1 202	05.08.2024, № акт №1467	Контрагентом "ООО "ПраКТИс"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/КПр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 637,38
1 203	29.08.2024, № 2123	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	100 000,00	
1 204	29.08.2024, № 587	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		76,64
1 205	29.08.2024, № 586	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		38 318,50
1 206	29.08.2024, № 585	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		909,04
1 207	29.08.2024, № 584	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		454 520,32
1 208	29.08.2024, № 589	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		122,58
1 209	29.08.2024, № 588	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		61 289,07
1 210	29.08.2024, № 1015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 211	29.08.2024, № 68	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 463,00
1 212	30.08.2024, № 340798	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г.".	22 500,00	
1 213	30.08.2024, № 1493	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 214	31.08.2024, № акт №7717	Контрагентом "ООО ЦТО "Сервис-комплект"" оказаны услуги по договору "№ 1480 от 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 215	28.08.2024, № акт №1811	Контрагентом "ООО ЦТО "Сервис-комплект"" оказаны услуги по договору "№ 1480 от 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		17 050,00
1 216	05.08.2024, № акт №123/8	Контрагентом "ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "дог.118 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		52 634,66
1 217	16.08.2024, № акт №123/8	Контрагентом "ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "дог.118 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 382,50
1 218	19.08.2024, № акт №25	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-02/36 от 03.02.2014г. Сад.6,19А,25.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 989,00
1 219	19.08.2024, № акт №26	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-01/36 от 03.02.2014г. Сад.2,Успенка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 512,00

1	2	3	4	5
1 220	31.08.2024, № акт №2614	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 200,00
1 221	31.08.2024, № акт №3317	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		167,63
1 222	31.08.2024, № акт №3317	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		33,53
1 223	31.08.2024, № акт № 842401/46/0527 91	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 637,00
1 224	31.08.2024, № акт № 842401/46/0527 91	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		527,40
1 225	31.08.2024, № акт №4630400435/009438	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 992,34
1 226	31.08.2024, № акт №4630400435/009438	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 798,47
1 227	31.08.2024, № акт № КУ4/0010115/3 2913	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
1 228	31.08.2024, № акт № КУ4/0010115/3 2913	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
1 229	31.08.2024, № акт №КУ4/0010115 /32915	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		223,61
1 230	31.08.2024, № акт №КУ4/0010115 /32915	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,73
1 231	27.08.2024, № акт №1469988/002 1	Контрагентом "ООО "Деловые Линии"" оказаны услуги по договору "счет 24-00211469988 от 20.08.2024г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 878,00
1 232	31.08.2024	Справка из ЕИРКЦ; перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	785 000,00	785 000,00
1 233	31.08.2024	Справка из ЕИРКЦ; перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	1,49	1,49
1 234	31.08.2024, № 134	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	154 343,70	
1 235	31.08.2024, № 134	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.		154 343,70
1 236	31.08.2024, № 135	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	196 922,18	
1 237	31.08.2024, № 135	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		196 922,18

1	2	3	4	5
1 238	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".		144,00
1 239	01.09.2024, № 79036	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №15 от 30.01.24 г."	1 000,00	
1 240	01.09.2024, № 83686	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №127 от 25.07.24 г."	1 000,00	
1 241	01.09.2024, № 78273	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №153 от 18.07.23 г."	1 000,00	
1 242	01.09.2024, № 78661	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №183 от 05.10.23 г."	1 000,00	
1 243	01.09.2024, № 85036	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №114 от 21.06.24 г."	1 000,00	
1 244	01.09.2024, № 92036	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №127 от 25.07.24 г."	1 000,00	
1 245	02.09.2024, № 116	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "договор №138 от 01.07.2022 г."	8 688,00	
1 246	02.09.2024, № 2214	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
1 247	02.09.2024, № 593	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		109,74
1 248	02.09.2024, № 590	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		54 870,49
1 249	02.09.2024, № 145	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		46 545,00
1 250	02.09.2024, № 69	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		641,00
1 251	02.09.2024, № 69	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		57,00
1 252	03.09.2024, № тов.накл.№УТ-8217	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ8661 от 03.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 738,40
1 253	03.09.2024, № тов.накл.№УТ-8217	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ8661 от 03.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		411,00
1 254	03.09.2024, № тов.накл.№УТ-8218	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ8925 от 09.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 727,00
1 255	03.09.2024, № тов.накл.№УТ-8218	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ8925 от 09.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		745,40
1 256	04.09.2024, № 596	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		130,42
1 257	04.09.2024, № 595	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		65 208,98
1 258	04.09.2024, № 70	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		742,50
1 259	05.09.2024, № 2206	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	380 000,00	
1 260	05.09.2024, № 602	Списание с р/с: оплата поставщику "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		540,00

1	2	3	4	5
1 261	05.09.2024, № 597	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 144 от 03.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 760,00
1 262	05.09.2024, № 768	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		222,00
1 263	09.09.2024, № 241	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.".	2 087,80	
1 264	10.09.2024, № 2218	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	850 000,00	
1 265	12.09.2024, № 2233	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	700 000,00	
1 266	12.09.2024, № 533147	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору " договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)".	8 500,00	
1 267	12.09.2024, № 607	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 049,78
1 268	12.09.2024, № 606	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 024 887,80
1 269	12.09.2024, № 605	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		103,56
1 270	12.09.2024, № 604	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		51 780,66
1 271	12.09.2024, № 71	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		700,00
1 272	13.09.2024, № 781732	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество " МегаФон"" по договору " договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г.".	11 000,00	
1 273	13.09.2024, № 637	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО" Экопол"" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 067,71
1 274	13.09.2024, № 615	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 830,23
1 275	13.09.2024, № 620	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79
1 276	13.09.2024, № 635	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		141,18
1 277	13.09.2024, № 635	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		28,24
1 278	13.09.2024, № 612	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		11 758,57
1 279	13.09.2024, № 634	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "дог.118 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		659,10
1 280	13.09.2024, № 627	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.		5 466,40
1 281	13.09.2024, № 621	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 111 от 01.04.2017 материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		62,65
1 282	13.09.2024, № 636	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		32 800,00
1 283	13.09.2024, № 610	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		500,06
1 284	13.09.2024, № 613	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		543,83
1 285	13.09.2024, № 609	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		58,03

1	2	3	4	5
1 286	13.09.2024, № 628	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.(ул.Садовая 20,22,24)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 520,00
1 287	13.09.2024, № 617	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ПраКТис"" по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		346,77
1 288	13.09.2024, № 631	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109,72
1 289	13.09.2024, № 631	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		21,94
1 290	13.09.2024, № 639	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 104 от 06.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 128,00
1 291	13.09.2024, № 626	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦТО "Сервис-комплект"" по договору "№ 1480 от 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 292	13.09.2024, № 614	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 751,03
1 293	13.09.2024, № 611	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 243,40
1 294	13.09.2024, № 616	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 214,50
1 295	13.09.2024, № 633	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "дог.118 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 382,50
1 296	13.09.2024, № 608	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		4 012,17
1 297	13.09.2024, № 619	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 600,00
1 298	13.09.2024, № 2678	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
1 299	13.09.2024, № 1225	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 229,00
1 300	16.09.2024, № 72	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 470,00
1 301	16.09.2024, № тов.накл.№138	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 138 от 26.08.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		32 500,00
1 302	16.09.2024, № тов.накл.№152 61	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 26403 от 12.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 331,83
1 303	16.09.2024, № тов.накл.№152 61	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 26403 от 12.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		266,37
1 304	16.09.2024, № тов.накл.№152 59	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 26392 от 12.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		58 938,25
1 305	16.09.2024, № тов.накл.№152 59	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 26392 от 12.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		11 787,65
1 306	16.09.2024, № тов.накл.№УТ-8595	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 11871 от 12.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 302,66
1 307	16.09.2024, № тов.накл.№УТ-8595	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 11871 от 12.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 260,54

1	2	3	4	5
1 308	16.09.2024, № акт №510	Поступление ТМЦ и услуг от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 460 от 04.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		420,00
1 309	16.09.2024, № акт №510	Поступление ТМЦ и услуг от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 460 от 04.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		84,00
1 310	16.09.2024, № акт №510	Поступление ТМЦ и услуг от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 460 от 04.09.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 250,00
1 311	16.09.2024, № акт №510	Поступление ТМЦ и услуг от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 460 от 04.09.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 050,00
1 312	16.09.2024, № акт №512	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 463 от 04.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 200,00
1 313	16.09.2024, № акт №512	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 463 от 04.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		440,00
1 314	17.09.2024, № 2261	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	850 000,00	
1 315	17.09.2024, № 49359	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
1 316	17.09.2024, № 49358	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г.".	4 750,00	
1 317	17.09.2024, № 73	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 256,97
1 318	18.09.2024, № 645	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		18,07
1 319	18.09.2024, № 646	Списание с р/с: оплата поставщику " Благоустроенный город" по договору "договор 130/54 от 01.05.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		102 478,00
1 320	18.09.2024, № 648	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 151 от 16.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 800,00
1 321	18.09.2024, № 644	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		9 037,00
1 322	18.09.2024, № 1061	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		82,00
1 323	18.09.2024, № 38	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	5 020,00	
1 324	18.09.2024, № 462	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "23 от 18.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		86 928,42
1 325	18.09.2024, № 462	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "23 от 18.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		17 385,68
1 326	19.09.2024, № 2278	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	360 000,00	
1 327	19.09.2024, № 57470	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
1 328	19.09.2024, № 250	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.".	4 901,01	
1 329	20.09.2024, № 651	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
1 330	20.09.2024, № 874	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
1 331	23.09.2024, № 153	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		39 715,00

1	2	3	4	5
1 332	24.09.2024, № 2339	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	450 000,00	
1 333	24.09.2024, № 655	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-1765813 от 19.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 239,88
1 334	24.09.2024, № 655	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Сч-КОР-1765813 от 19.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		447,99
1 335	24.09.2024, № 654	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "дог.118 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 045,06
1 336	24.09.2024, № 656	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Счет № Сч-КОР-1768309 от 19.09.2023 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		346,90
1 337	24.09.2024, № 656	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Счет № Сч-КОР-1768309 от 19.09.2023 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		69,38
1 338	24.09.2024, № 661	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТимБер"" по договору "Договор № 05/07-24/132 от 23.07.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		57 200,00
1 339	24.09.2024, № 662	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТимБер"" по договору "Договор № 04/07-24/131 от 22.07.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		41 600,00
1 340	24.09.2024, № 787	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		333,00
1 341	06.09.2024, № акт №123/Д	Контрагентом "ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "дог.118 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		659,10
1 342	25.09.2024, № 1086	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 343	25.09.2024, № тов.накл.№61	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 52 от 23.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		25 190,00
1 344	25.09.2024, № тов.накл.№31	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "счет 32 от 17.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
1 345	25.09.2024, № тов.накл.№30	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 600,00
1 346	25.09.2024, № тов.накл.№29	Поступление ТМЦ от "ИП Зятькова Галина Александровна" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
1 347	06.09.2024, № тов.накл.№131 92	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		540,00
1 348	20.09.2024, № тов.накл.№138 41	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		360,00
1 349	06.09.2024, № тов.накл.№132 26	Контрагентом "Русанов Валентин Евгеньевич" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
1 350	02.09.2024, № акт №29	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 01-04-02 от 01.04.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 546,00
1 351	02.09.2024, № акт №30	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 01-04-02 от 01.04.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		19 936,00
1 352	02.09.2024, № акт №28	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 01-04-01 от 01.04.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 541,00
1 353	03.09.2024, № акт №1665	Контрагентом "ООО "ПраКТис"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 049,84

1	2	3	4	5
1 354	09.09.2024, № акт №158	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		34 560,00
1 355	09.09.2024, № акт №157	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		51 840,00
1 356	18.09.2024, № акт №125/Д	Контрагентом "ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "дог.118 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 201,85
1 357	26.09.2024, № 2392	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	210 000,00	
1 358	27.09.2024, № 669	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		67,91
1 359	27.09.2024, № 667	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		935,31
1 360	27.09.2024, № 664	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		587 121,62
1 361	27.09.2024, № 668	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		33 953,72
1 362	27.09.2024, № 666	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		467 656,14
1 363	27.09.2024, № 770	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 364	27.09.2024, № 1059	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 365	27.09.2024, № 74	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 309,66
1 366	30.09.2024, № 2412	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	60 000,00	
1 367	30.09.2024, № 467807	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "Основной договор".	22 500,00	
1 368	30.09.2024, № 262	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.". .	1 337,72	
1 369	30.09.2024, № 670	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Счет № Сч-КОР-1768309 от 19.09.2023 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		18 084,59
1 370	30.09.2024, № 670	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "Счет № Сч-КОР-1768309 от 19.09.2023 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 616,93
1 371	30.09.2024, № 1478	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 372	30.09.2024, № 1481	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 373	30.09.2024, № акт №7718	Контрагентом "ООО ЦТО "Сервис-комплект"" оказаны услуги по договору "№ 1480 от 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 374	30.09.2024, № акт №2916	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 200,00
1 375	25.09.2024, № сч.ф.№196	Поступление ТМЦ от "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 111 от 01.04.2017 материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		300,00
1 376	02.08.2024, № акт №24	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 01-04-02 от 01.04.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		16 280,00
1 377	02.08.2024, № акт №23	Поступление ТМЦ от "ИП Шумаков Игорь Федорович" по договору "договору 01-04-02 от 01.04.2024 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		79 840,00
1 378	19.09.2024, № акт №32	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-02/36 от 03.02.2014г. Сад,6,19А,25,.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 989,00

1	2	3	4	5
1 379	19.09.2024, № акт №33	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-01/36 от 03.02.2014г. Сад,2,Успенка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 512,00
1 380	30.09.2024, № акт №3681	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		167,64
1 381	30.09.2024, № акт №3681	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		33,52
1 382	30.09.2024, № тов.накл.№24	Контрагентом "ИП Грицепанов Сергей Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № 138 от 20.08.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		30 011,00
1 383	30.09.2024, № тов.накл.№25	Контрагентом "ИП Грицепанов Сергей Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № 138 от 20.08.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 263,50
1 384	30.09.2024, № акт № КУ4/0010115/3 6945	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
1 385	30.09.2024, № акт № КУ4/0010115/3 6945	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
1 386	30.09.2024, № акт №КУ4/0010115 /36947	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		223,61
1 387	30.09.2024, № акт №КУ4/0010115 /36947	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,73
1 388	30.09.2024, № акт № 842401/46/0648 60	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 637,00
1 389	30.09.2024, № акт № 842401/46/0648 60	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		527,40
1 390	29.08.2024, № акт №1521	Контрагентом "АО "Курские электрические сети"" оказаны услуги по договору "счет 1484 от 29.08.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 893,28
1 391	16.09.2024, № тов.накл.№152 67	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 18715 от 05.07.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 649,66
1 392	30.09.2024, № акт №4630400435/ 010625	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 320,43
1 393	30.09.2024, № акт №4630400435/ 010625	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		2 064,08
1 394	30.09.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	760 000,00	760 000,00
1 395	30.09.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	7,31	7,31
1 396	30.09.2024, № 150	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	160 787,46	
1 397	30.09.2024, № 150	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.		160 787,46

1	2	3	4	5
1 398	30.09.2024, № 151	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	196 922,18	
1 399	30.09.2024, № 151	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		196 922,18
1 400	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".		1 715,88
Итого за III квартал			14 421 706,39	13 908 700,30
Итого за 9 месяцев 2024 г.			42 132 270,62	42 339 781,00

1	2	3	4	5
1 401	01.10.2024, № 523994	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №114 от 21.06.24 г."	1 000,00	
1 402	01.10.2024, № 518475	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №15 от 30.01.24 г."	1 000,00	
1 403	01.10.2024, № 525621	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №127 от 25.07.24 г."	1 000,00	
1 404	01.10.2024, № 514923	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №153 от 18.07.23 г."	1 000,00	
1 405	01.10.2024, № 517151	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №183 от 05.10.23 г."	1 000,00	
1 406	01.10.2024, № 155	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		46 545,00
1 407	01.10.2024, № 4277	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		585,00
1 408	01.10.2024, № 481	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
1 409	01.10.2024, № 1084	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 410	01.10.2024, № акт №743	Поступление ТМЦ от "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 110 от 30.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		855,00
1 411	01.10.2024, № 133	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "договор №138 от 01.07.2022 г."	8 688,00	
1 412	04.10.2024, № 819	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 413	07.10.2024, № 157	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		38 628,00
1 414	07.10.2024, № 675	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		59,79
1 415	07.10.2024, № 674	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		29 894,59
1 416	07.10.2024, № 159	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		8 000,00
1 417	08.10.2024, № 2437	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	500 000,00	
1 418	09.10.2024, № 678	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		94,14
1 419	09.10.2024, № 676	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Грицепанов Сергей Алексеевич" по договору "договор № 138 от 20.08.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		41 274,50
1 420	09.10.2024, № 677	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		47 072,16
1 421	09.10.2024, № 679	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 30061 от 20.09.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 097,92
1 422	09.10.2024, № 679	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 30061 от 20.09.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		419,58
1 423	09.10.2024, № 847	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 424	10.10.2024, № 2453	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	450 000,00	
1 425	10.10.2024, № 861063	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество " МегаФон"" по договору "договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г."	11 000,00	
1 426	10.10.2024, № 75	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 267,00

1	2	3	4	5
1 427	11.10.2024, № 39129	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г."	7 750,00	
1 428	11.10.2024, № 39130	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г."	7 750,00	
1 429	11.10.2024, № 40260	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г."	4 750,00	
1 430	11.10.2024, № 76	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 300,00
1 431	14.10.2024, № 537585	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору " договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)"	8 500,00	
1 432	14.10.2024, № 1065	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		840,00
1 433	14.10.2024, № 681	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 842,21
1 434	14.10.2024, № 680	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		921 104,88
1 435	14.10.2024, № 684	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		8 527,54
1 436	14.10.2024, № 686	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 078,31
1 437	14.10.2024, № 685	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
1 438	14.10.2024, № 683	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		14 270,98
1 439	14.10.2024, № 682	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		3 805,75
1 440	14.10.2024, № 773	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		156,00
1 441	14.10.2024, № 161	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		22 968,00
1 442	15.10.2024, № 2482	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	930 000,00	
1 443	15.10.2024, № 691	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79
1 444	15.10.2024, № 689	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		272,83
1 445	15.10.2024, № 689	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		54,57
1 446	15.10.2024, № 696	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.		5 705,91
1 447	15.10.2024, № 702	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		328,44
1 448	15.10.2024, № 702	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		65,69
1 449	15.10.2024, № 697	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.(ул.Садовая 20,22,24)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 520,00

1	2	3	4	5
1 450	15.10.2024, № 703	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		32 800,00
1 451	15.10.2024, № 704	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО" Экопол" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 067,71
1 452	15.10.2024, № 705	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 163 от 09.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 740,00
1 453	15.10.2024, № 690	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 600,00
1 454	15.10.2024, № 700	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109,72
1 455	15.10.2024, № 700	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		21,94
1 456	15.10.2024, № 1156	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		666,00
1 457	16.10.2024, № 283	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.".	1 075,00	
1 458	16.10.2024, № 709	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		34,64
1 459	16.10.2024, № 706	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг" по договору "счет Сч-КОР-1900848 от 10.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 882,87
1 460	16.10.2024, № 706	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг" по договору "счет Сч-КОР-1900848 от 10.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 376,58
1 461	16.10.2024, № 707	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг" по договору "счет Сч-КОР-1900861 от 10.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		24 630,74
1 462	16.10.2024, № 707	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг" по договору "счет Сч-КОР-1900861 от 10.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 926,16
1 463	16.10.2024, № 708	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		17 319,63
1 464	16.10.2024, № 747	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
1 465	16.10.2024, № 41	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	7 730,00	
1 466	17.10.2024, № 2510	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	740 000,00	
1 467	19.09.2024, № тов.накл.№273 3	Поступление ТМЦ от "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 2436 от 19.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		833,33
1 468	19.09.2024, № тов.накл.№273 3	Поступление ТМЦ от "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 2436 от 19.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		166,67
1 469	19.09.2024, № тов.накл.№99	Контрагентом "ИП Тертищев Владимир Александрович" оказаны услуги по договору "счет 100 от 19.09.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
1 470	18.10.2024, № 895	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 471	21.10.2024, № 3106	Прочий приход денежных средств: Возврат ошибочно перечисленных денежных средств.	12 000,00	

1	2	3	4	5
1 472	21.10.2024, № тов.накл.№178 59	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 30935 от 18.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		16 996,49
1 473	21.10.2024, № тов.накл.№178 59	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 30935 от 18.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 399,31
1 474	22.10.2024, № 2542	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	620 000,00	
1 475	22.10.2024, № 712	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ВипТорг"" по договору "счет 119 от 16.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		61 833,33
1 476	22.10.2024, № 712	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ВипТорг"" по договору "счет 119 от 16.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 166,67
1 477	22.10.2024, № 746	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 478	22.10.2024, № 77	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		258,00
1 479	04.10.2024, № тов.накл.№145 64	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		360,00
1 480	11.10.2024, № тов.накл.№149 24	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		180,00
1 481	24.10.2024, № 2591	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	160 000,00	
1 482	24.10.2024, № 716	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		9,20
1 483	24.10.2024, № 715	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		4 599,54
1 484	24.10.2024, № 788	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 485	24.10.2024, № 164	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		16 748,00
1 486	24.10.2024, № 42	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	3 918,00	
1 487	24.10.2024, № 78	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 230,99
1 488	24.10.2024, № 78	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		500,00
1 489	24.10.2024, № 79	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 100,00
1 490	25.10.2024, № 80	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 100,00
1 491	25.10.2024, № 80	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		500,00
1 492	25.10.2024, № 717	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 2775 от 23.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 166,67
1 493	25.10.2024, № 717	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Владимирович" по договору "счет 2775 от 23.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		233,33
1 494	25.10.2024, № 718	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Тertiщев Владимир Александрович" по договору "счет 108 от 23.10.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
1 495	25.10.2024, № 946	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 496	25.10.2024, № 81	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 990,00

1	2	3	4	5
1 497	03.10.2024, № акт №1951	Контрагентом "ООО "ПраКТис"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 113,19
1 498	17.10.2024, № акт №35	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-02/36 от 03.02.2014г. Сад.6,19А,25.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 989,00
1 499	17.10.2024, № акт №36	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-01/36 от 03.02.2014г. Сад.2,Успенка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 512,00
1 500	22.10.2024, № акт №5	Контрагентом "ИП Грицепанов Сергей Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № 156 от 16.10.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		44 830,00
1 501	29.10.2024, № 2642	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	200 000,00	
1 502	29.10.2024, № 146	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "договор №138 от 01.07.2022 г.".	8 688,00	
1 503	29.10.2024, № 722	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		985,99
1 504	29.10.2024, № 721	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		492 997,28
1 505	29.10.2024, № 708	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00
1 506	29.10.2024, № 976078	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
1 507	30.10.2024, № 724	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попов Олег Викторович" по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		42 880,00
1 508	30.10.2024, № 868	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
1 509	30.10.2024, № 1193	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 510	31.10.2024, № 2663	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	70 000,00	
1 511	31.10.2024, № 196269	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г.".	22 500,00	
1 512	31.10.2024, № акт №10066	Контрагентом "ООО ЦТО "Сервис-комплект"" оказаны услуги по договору "№ 1480 от 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 513	31.10.2024, № 1420	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 514	30.10.2024, № сч.ф.№216	Поступление ТМЦ от "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 111 от 01.04.2017 материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		208,60
1 515	31.10.2024, № акт № 842401/46/0662 12	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 637,00
1 516	31.10.2024, № акт № 842401/46/0662 12	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		527,40
1 517	31.10.2024, № акт №4131	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		167,63
1 518	31.10.2024, № акт №4131	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		33,53
1 519	31.10.2024, № акт №4630400435/ 011867	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 719,51

1	2	3	4	5
1 520	31.10.2024, № акт №4630400435/011867	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 743,90
1 521	31.10.2024, № акт №3637	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 200,00
1 522	31.10.2024, № акт №1098	Контрагентом "ООО "Ваш Эксперт-Регионы" оказаны услуги по договору "счет № 5784 от 16.09.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		37 715,00
1 523	21.03.2024, № акт №525/1	Контрагентом "ИП Рязанцев Сергей Леонидович" оказаны услуги по договору "счет 38 от 06.03.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 800,00
1 524	31.10.2024, № акт № 5	Контрагентом "ИП Ханин Валерий Викторович" оказаны услуги по договору "договор 125 от 15.07.2024 съезды Садовая 12, п 1-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		25 576,00
1 525	31.10.2024, № акт № 6	Контрагентом "ИП Ханин Валерий Викторович" оказаны услуги по договору "договор 125 от 15.07.2024 съезды Садовая 12, п 1-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		21 054,00
1 526	31.10.2024, № акт № КУ4/0010115/41013	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
1 527	31.10.2024, № акт № КУ4/0010115/41013	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
1 528	31.10.2024, № акт №КУ4/0010115/41015	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		223,61
1 529	31.10.2024, № акт №КУ4/0010115/41015	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,73
1 530	31.10.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	800 000,00	800 000,00
1 531	31.10.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	6,80	6,80
1 532	31.10.2024, № 178	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	161 767,39	
1 533	31.10.2024, № 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.		161 767,39
1 534	31.10.2024, № 179	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	196 922,18	
1 535	31.10.2024, № 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.		196 922,18
1 536	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".		1 937,49
1 537	01.11.2024, № 419635	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №153 от 18.07.23 г.".	1 000,00	

1	2	3	4	5
1 538	01.11.2024, № 421490	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №183 от 05.10.23 г."	1 000,00	
1 539	01.11.2024, № 433841	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №15 от 30.01.24 г."	1 000,00	
1 540	01.11.2024, № 435542	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №114 от 21.06.24 г."	1 000,00	
1 541	01.11.2024, № 437348	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №127 от 25.07.24 г."	1 000,00	
1 542	31.10.2024, № тов.накл.№544 53	Поступление ТМЦ от " ИП Сергеева Елена Геннадьевна" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 185,00
1 543	01.11.2024, № 732	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		47,67
1 544	01.11.2024, № 728	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		29 145,00
1 545	01.11.2024, № 3696	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
1 546	01.11.2024, № 7741	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
1 547	01.11.2024, № 746	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 548	01.11.2024, № 747	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
1 549	01.11.2024, № 44	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	5 770,00	
1 550	01.11.2024, № 170	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		40 368,00
1 551	29.10.2024, № акт №17107	Контрагентом "УФК по Курской области (ФБУ "КУРСКИЙ ЦСМ" Л/С 20446Х38740)" оказаны услуги по договору " счет №24000014256 от 02.07.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 950,00
1 552	01.11.2024, № тов.накл.№132 89852	Поступление ТМЦ от "ООО"ВсеИнструменты.ру"" по договору "счет 2410-100123-89974 от 30.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		29 800,00
1 553	02.11.2024, № акт №17403	Контрагентом "УФК по Курской области (ФБУ "КУРСКИЙ ЦСМ" Л/С 20446Х38740)" оказаны услуги по договору " счет №24000022459 от 21.10.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 166,40
1 554	05.11.2024, № 734	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		149,07
1 555	05.11.2024, № 82	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 000,00
1 556	06.11.2024, № 736	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		46,28
1 557	06.11.2024, № 721	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
1 558	06.11.2024, № 171	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		50,00
1 559	07.11.2024, № 2696	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	390 000,00	
1 560	07.11.2024, № тов.накл.№УТ- 10343	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 14310 от 29.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 087,80
1 561	07.11.2024, № тов.накл.№191 95	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 32119 от 29.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 082,50
1 562	07.11.2024, № тов.накл.№191 95	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 32119 от 29.10.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		616,50
1 563	07.11.2024, № тов.накл.№191 92	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 33056 от 06.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		33 104,58

1	2	3	4	5
1 564	07.11.2024, № тов.накл.№19192	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 33056 от 06.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		6 620,92
1 565	07.11.2024, № тов.накл.№585	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 480 от 17.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		20 700,00
1 566	07.11.2024, № тов.накл.№585	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпжтехника"" по договору "счет 480 от 17.09.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 140,00
1 567	11.11.2024, № 740	Списание с р/с: оплата поставщику "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		720,00
1 568	11.11.2024, № 742	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-2094337 от 07.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 544,48
1 569	11.11.2024, № 742	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-2094337 от 07.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 508,89
1 570	11.11.2024, № 741	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 427,42
1 571	11.11.2024, № 741	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 085,50
1 572	11.11.2024, № 744	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-2094333 от 07.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 710,71
1 573	11.11.2024, № 744	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-2094333 от 07.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		542,14
1 574	11.11.2024, № 745	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 174 от 06.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 290,00
1 575	11.11.2024, № 1531	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		675,00
1 576	11.11.2024, № 739	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		222,00
1 577	11.11.2024, № 173	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		39 585,00
1 578	12.11.2024, № 2712	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	1 050 000,00	
1 579	12.11.2024, № тов.накл.№864	Поступление ТМЦ от "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 128 от 05.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 535,00
1 580	12.11.2024, № 174	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		6 052,48
1 581	12.11.2024, № 83	Представлен авансовый отчет: Чернышев Александр Викторович, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		323,00
1 582	12.11.2024, № 84	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 470,00
1 583	13.11.2024, № 312	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.". .	2 670,31	
1 584	13.11.2024, № 177	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		22 968,00
1 585	14.11.2024, № 2728	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	600 000,00	
1 586	14.11.2024, № 541754	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору " договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)".	8 500,00	
1 587	14.11.2024, № 747	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		39,98
1 588	14.11.2024, № 746	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		19 992,40
1 589	15.11.2024, № 749	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 211,30

1	2	3	4	5
1 590	15.11.2024, № 751	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		14,14
1 591	15.11.2024, № 748	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 105 650,16
1 592	15.11.2024, № 750	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 068,40
1 593	18.11.2024, № 1328	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 594	18.11.2024, № 767	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		20 500,00
1 595	18.11.2024, № 761	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.		6 209,06
1 596	18.11.2024, № 780	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		3 950,12
1 597	18.11.2024, № 771	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-2124807 от 12.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 842,89
1 598	18.11.2024, № 771	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-2124807 от 12.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 368,59
1 599	18.11.2024, № 758	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79
1 600	18.11.2024, № 754	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 000,20
1 601	18.11.2024, № 770	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Синенко Сергей Иванович" по договору "дог.118 от 01.07.2024 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		35 954,88
1 602	18.11.2024, № 752	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 744,96
1 603	18.11.2024, № 768	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 067,71
1 604	18.11.2024, № 774	Списание с р/с: оплата поставщику "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		540,00
1 605	18.11.2024, № 762	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.(ул.Садовая 20,22,24)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 520,00
1 606	18.11.2024, № 772	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-2106620 от 14.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 253,33
1 607	18.11.2024, № 772	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-2106620 от 14.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 050,67
1 608	18.11.2024, № 757	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 600,00
1 609	18.11.2024, № 766	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 083,91
1 610	18.11.2024, № 766	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		416,77
1 611	18.11.2024, № 753	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00

1	2	3	4	5
1 612	18.11.2024, № 756	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		461,60
1 613	18.11.2024, № 756	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		92,32
1 614	18.11.2024, № 763	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109,72
1 615	18.11.2024, № 763	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		21,94
1 616	18.11.2024, № 710	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		859,00
1 617	18.11.2024, № 178	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		99 316,48
1 618	18.11.2024, № 85	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 949,97
1 619	18.11.2024, № 85	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		355,70
1 620	19.11.2024, № 2756	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	570 000,00	
1 621	19.11.2024, № 987405	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество " МегаФон" по договору " договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г."	11 000,00	
1 622	19.11.2024, № 781	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Ханин Валерий Викторович" по договору "договор 125 от 15.07.2024 съезды Садовая 12, п 1-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		12 787,00
1 623	19.11.2024, № 690	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
1 624	19.11.2024, № 179	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		11 310,00
1 625	20.11.2024, № 812	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 626	20.11.2024, № 86	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		41,00
1 627	20.11.2024, № 86	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		60,00
1 628	20.11.2024, № 87	Представлен авансовый отчет: Киселев Андрей Васильевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 178,00
1 629	21.11.2024, № 2773	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	260 000,00	
1 630	21.11.2024, № 1977	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 186,00
1 631	21.11.2024, № 729	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 632	21.11.2024, № 49	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	4 728,00	
1 633	21.11.2024, № 182	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гришунова Валентина Ивановна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		44,30
1 634	21.11.2024, № сч.ф.№255	Поступление ТМЦ от "ООО "АДС-КУРЧАТОВ" по договору "договор 111 от 01.04.2017 материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		764,90

1	2	3	4	5
1 635	22.11.2024, № 786	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "23 от 18.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		17 385,68
1 636	22.11.2024, № 786	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" по договору "23 от 18.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		3 477,14
1 637	22.11.2024, № 738	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		82,00
1 638	22.11.2024, № 184	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		57 073,00
1 639	18.09.2024, № 630	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "23 от 18.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		69 542,73
1 640	18.09.2024, № 630	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "23 от 18.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		13 908,55
1 641	25.11.2024, № 185	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		15 459,00
1 642	25.11.2024, № тов.накл.№УТ-10989	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Алексей Александрович" по договору "счет УТ 15493 от 20.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		19 153,44
1 643	25.11.2024, № тов.накл.№УТ-10989	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 15493 от 20.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 830,69
1 644	20.11.2024, № тов.накл.№171	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 178 от 19.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		475,00
1 645	08.11.2024, № тов.накл.№16301	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		540,00
1 646	25.11.2024, № 88	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 000,00
1 647	26.11.2024, № 2860	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	300 000,00	
1 648	27.11.2024, № 87955	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
1 649	27.11.2024, № 87954	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
1 650	27.11.2024, № 87953	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г.".	4 750,00	
1 651	28.11.2024, № 2884	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	100 000,00	
1 652	28.11.2024, № 789	Списание с р/с: оплата поставщику "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		360,00
1 653	28.11.2024, № 607	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		185,00
1 654	28.11.2024, № 895	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 655	29.11.2024, № 331850	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г.".	22 500,00	
1 656	29.11.2024, № 796	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		940,81
1 657	29.11.2024, № 795	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		470 404,40
1 658	29.11.2024, № 798	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		9,15
1 659	29.11.2024, № 797	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		4 573,28
1 660	29.11.2024, № 1605	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00

1	2	3	4	5
1 661	29.11.2024, № 89	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 930,00
1 662	29.11.2024, № 89	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		750,00
1 663	05.11.2024, № акт №2035	Контрагентом "ООО "ПраКТис"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 216,29
1 664	07.11.2024, № акт №00391	Контрагентом "УФК по Курской области (ФГБУЗ ЦГиЭ № 125 ФМБА России л/с 20446Х26190)" оказаны услуги по договору "№ 140-24 от 05.11.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 939,38
1 665	07.11.2024, № акт №00391	Контрагентом "УФК по Курской области (ФГБУЗ ЦГиЭ № 125 ФМБА России л/с 20446Х26190)" оказаны услуги по договору "№ 140-24 от 05.11.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		387,88
1 666	13.11.2024, № акт №127/Д	Контрагентом "ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "счет 127/Д от 13.11.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 000,34
1 667	23.11.2024, № акт №24936881665	Контрагентом "АО "ПФ "СКБ КОНТУР"" оказаны услуги по договору "счет 24936881665 от 12.11.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		18 000,98
1 668	25.11.2024, № акт №128/Д	Контрагентом "ИП Синенко Сергей Иванович" оказаны услуги по договору "счет 128/Д от 25.11.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 998,28
1 669	30.11.2024, № акт №10067	Контрагентом "ООО ЦТО "Сервис-комплект"" оказаны услуги по договору "№ 1480 от 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 670	30.11.2024, № тов.накл.№УТ-2087	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД"СпецОдеждаОптТорг"" по договору "счет УТ-1852 от 25.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		73 950,00
1 671	30.11.2024, № тов.накл.№УТ-2087	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД"СпецОдеждаОптТорг"" по договору "счет УТ-1852 от 25.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		14 790,00
1 672	28.11.2024, № тов.накл.№178	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 187 от 26.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		32 500,00
1 673	30.11.2024, № акт №4126	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 200,00
1 674	28.11.2024, № акт №0000-000074	Контрагентом "УФК по Курской обл. (Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция "Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", л/с 20446Х12970" оказаны услуги по договору "договор 2020г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 050,00
1 675	30.11.2024, № акт №4603	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		167,63
1 676	30.11.2024, № акт №4603	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		33,53
1 677	30.11.2024, № акт №4630400435/012457	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 719,51
1 678	30.11.2024, № акт №4630400435/012457	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 743,90

1	2	3	4	5
1 679	30.11.2024, № акт № 842401/46/078160	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 637,00
1 680	30.11.2024, № акт № 842401/46/078160	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		527,40
1 681	30.11.2024, № акт № КУ4/0010115/45059	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
1 682	30.11.2024, № акт № КУ4/0010115/45059	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
1 683	30.11.2024, № акт №КУ4/0010115/45061	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		223,61
1 684	30.11.2024, № акт №КУ4/0010115/45061	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,73
1 685	30.11.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	800 000,00	800 000,00
1 686	30.11.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	2,89	2,89
1 687	30.11.2024, № 198	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	159 264,15	
1 688	30.11.2024, № 198	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.		121 032,66
1 689	30.11.2024, № 199	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	196 922,18	
1 690	30.11.2024, № 199	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		196 922,18
1 691	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" .		1 937,48
1 692	30.11.2024, № акт №	Контрагентом " Благоустроенный город" оказаны услуги по договору "договор 130/54 от 01.05.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		102 478,00
1 693	02.12.2024, № 800	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	1 006,82	
1 694	02.12.2024, № 326681	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №114 от 21.06.24 г."	1 000,00	
1 695	02.12.2024, № 325181	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №183 от 05.10.23 г."	1 000,00	
1 696	02.12.2024, № 324701	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №153 от 18.07.23 г."	1 000,00	
1 697	02.12.2024, № 326985	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №127 от 25.07.24 г."	1 000,00	

1	2	3	4	5
1 698	02.12.2024, № 325758	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Марков Василий Евгеньевич" по договору "договор №15 от 30.01.24 г."	1 000,00	
1 699	02.12.2024, № 163	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору "договор №138 от 01.07.2022 г."	8 688,00	
1 700	02.12.2024, № 809	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
1 701	03.12.2024, № 187	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		70 078,00
1 702	03.12.2024, № 1990	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		830,00
1 703	03.12.2024, № 802	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		80 000,00
1 704	03.12.2024, № 799	Списание с р/с: оплата поставщику "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		360,00
1 705	03.12.2024, № 853	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		185,00
1 706	03.12.2024, № тов.накл.№184	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 174 от 06.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 135,00
1 707	03.12.2024, № тов.накл.№182	Поступление ТМЦ и услуг от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 192 от 03.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 800,00
1 708	03.12.2024, № тов.накл.№182	Поступление ТМЦ и услуг от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 192 от 03.12.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 500,00
1 709	04.12.2024, № 69	Прочий приход денежных средств: Благотворительная помощь.	20 000,00	
1 710	04.12.2024, № 90	Представлен авансовый отчет: Локтионова Ирина Николаевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 500,00
1 711	05.12.2024, № 2924	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	500 000,00	
1 712	05.12.2024, № тов.накл.№УТ-2111	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД"СпецОдеждаОптТорг"" по договору "счет УТ-1852 от 25.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 990,00
1 713	05.12.2024, № тов.накл.№УТ-2111	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД"СпецОдеждаОптТорг"" по договору "счет УТ-1852 от 25.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		598,00
1 714	05.12.2024, № тов.накл.№УТ-2110	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД"СпецОдеждаОптТорг"" по договору "счет УТ-1851 от 25.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		16 303,00
1 715	05.12.2024, № тов.накл.№УТ-2110	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД"СпецОдеждаОптТорг"" по договору "счет УТ-1851 от 25.11.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 260,60
1 716	06.12.2024, № 190	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		15 225,00
1 717	09.12.2024, № 91	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 386,08
1 718	09.12.2024, № 91	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		200,00
1 719	10.12.2024, № 2949	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	830 000,00	
1 720	10.12.2024, № 334	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г."	3 521,74	
1 721	10.12.2024, № 808	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 198 от 09.12.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 500,00

1	2	3	4	5
1 722	10.12.2024, № 808	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 198 от 09.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		26 250,00
1 723	10.12.2024, № 806	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-2277464 от 03.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		18 184,20
1 724	10.12.2024, № 806	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-2277464 от 03.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 636,85
1 725	10.12.2024, № 805	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-227757 от 03.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 439,29
1 726	10.12.2024, № 805	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Офисмаг"" по договору "счет Сч-КОР-227757 от 03.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 287,86
1 727	10.12.2024, № 1259	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
1 728	10.12.2024, № 51	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	4 062,00	
1 729	12.12.2024, № 2978	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	710 000,00	
1 730	12.12.2024, № 545869	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору " договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)".	8 500,00	
1 731	12.12.2024, № 809	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 16709 от 11.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 803,64
1 732	12.12.2024, № 809	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 16709 от 11.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 160,73
1 733	12.12.2024, № 886	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 734	12.12.2024, № тов.накл.№УТ-11616	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 16163 от 02.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 346,33
1 735	12.12.2024, № тов.накл.№УТ-11616	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 16163 от 02.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 669,27
1 736	12.12.2024, № тов.накл.№214 80	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 35832 от 02.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		46 897,76
1 737	12.12.2024, № тов.накл.№214 80	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 35832 от 02.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		9 379,54
1 738	12.12.2023, № тов.накл.№ 46/к/000293	Поступление ТМЦ от "ИП Голощапова Наталья Алексеевна" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		59 400,00
1 739	13.12.2024, № 817	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 956,51
1 740	13.12.2024, № 815	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		17,03
1 741	13.12.2024, № 811	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 36884 от 12.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		561,17
1 742	13.12.2024, № 811	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 36884 от 12.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		112,23
1 743	13.12.2024, № 810	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 16743 от 12.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 072,29

1	2	3	4	5
1 744	13.12.2024, № 810	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 16743 от 12.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		414,46
1 745	13.12.2024, № 816	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		978 253,37
1 746	13.12.2024, № 814	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		8 514,00
1 747	13.12.2024, № 1053	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
1 748	13.12.2024, № тов.накл.№967	Поступление ТМЦ от "ИП Ивицкий Андрей Викторович" по договору "счет 154 от 12.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 630,00
1 749	16.12.2024, № 62473	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
1 750	16.12.2024, № 62472	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г.".	4 750,00	
1 751	16.12.2024, № 62846	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
1 752	16.12.2024, № 841	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		10,16
1 753	16.12.2024, № 838	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 218,00
1 754	16.12.2024, № 832	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Экопол"" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 067,71
1 755	16.12.2024, № 826	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.(ул.Садовая 20,22,24)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 520,00
1 756	16.12.2024, № 837	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 613,13
1 757	16.12.2024, № 836	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		3 590,49
1 758	16.12.2024, № 831	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		69 700,00
1 759	16.12.2024, № 839	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 000,50
1 760	16.12.2024, № 821	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г." . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 800,00
1 761	16.12.2024, № 840	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		5 081,99
1 762	16.12.2024, № 830	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 961,49
1 763	16.12.2024, № 830	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		792,30
1 764	16.12.2024, № 827	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109,72
1 765	16.12.2024, № 827	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		21,94

1	2	3	4	5
1 766	16.12.2024, № 825	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.		5 695,42
1 767	16.12.2024, № 820	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 246,72
1 768	16.12.2024, № 820	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		249,35
1 769	16.12.2024, № 833	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Шумаков Игорь Федорович" по договору "договору 03-02-02/36 от 03.02.2014г. Сад.6,19А,25,". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 989,00
1 770	16.12.2024, № 822	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79
1 771	16.12.2024, № 834	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Шумаков Игорь Федорович" по договору "договору 03-02-01/36 от 03.02.2014г. Сад.2,Успенка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 512,00
1 772	16.12.2024, № 874	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		748,00
1 773	16.12.2024, № 52	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	3 574,00	
1 774	16.12.2024, № 92	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 350,00
1 775	17.12.2024, № 3007	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	830 000,00	
1 776	17.12.2024, № 1918	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 400,00
1 777	17.12.2024, № 913	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 778	17.12.2024, № 194	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		15 225,00
1 779	17.12.2024, № 93	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 575,00
1 780	17.12.2024, № 93	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 781	18.12.2024, № 80512	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Публичное акционерное общество "МегаФон"" по договору " договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г.".	11 000,00	
1 782	18.12.2024, № 1470	Прочий приход денежных средств: Оплата труда.	5 081,99	
1 783	18.12.2024, № 1768	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	10,16	
1 784	18.12.2024, № 867	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
1 785	19.12.2024, № 3034	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	330 000,00	
1 786	19.12.2024, № 725	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
1 787	19.12.2024, № тов.накл.№616 96	Поступление ТМЦ от " ИП Сергеева Елена Геннадьевна" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 850,00
1 788	20.12.2024, № 850	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		118,69
1 789	20.12.2024, № 849	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		59 346,68
1 790	20.12.2024, № 197	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		21 751,00

1	2	3	4	5
1 791	20.12.2024, № 94	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 434,00
1 792	23.12.2024, № 856	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		63,85
1 793	23.12.2024, № 855	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		31 925,66
1 794	23.12.2024, № 1517	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 000,00
1 795	23.12.2024, № 813	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
1 796	23.12.2024, № 199	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		34 800,00
1 797	23.12.2024, № 95	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 230,00
1 798	24.12.2024, № 3113	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	440 000,00	
1 799	24.12.2024, № 3180	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Пени".	76 890,90	
1 800	25.12.2024, № 617712	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Конышева Оксана Анатольевна" по договору "договор №131 от 16.06.2014 г.".	2 589,60	
1 801	25.12.2024, № 176	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Квасова Екатерина Борисовна" по договору " договор №138 от 01.07.2022 г.".	8 688,00	
1 802	25.12.2024, № 858	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		675 000,00
1 803	25.12.2024, № 857	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Атлант"" по договору "счет 62 от 23.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 200,00
1 804	25.12.2024, № 1125	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 805	25.12.2024, № тов.накл.№222 44	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 37359 от 17.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		23 384,25
1 806	25.12.2024, № тов.накл.№222 44	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 37359 от 17.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 676,85
1 807	25.12.2024, № тов.накл.№222 45	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 37715 от 20.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		337,71
1 808	25.12.2024, № тов.накл.№222 45	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 37715 от 20.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		67,54
1 809	03.12.2024, № акт №2193	Контрагентом "ООО "ПраКТис"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 366,70
1 810	06.12.2024, № акт № 0000-001627	Контрагентом "УФК по Курской области (ФГБУЗ МСЧ №125 ФМБА России л/с 20446Х26200)" оказаны услуги по договору "счет №0000-000235 от 06.12.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		31 555,00
1 811	16.12.2024, № акт №341/2	Контрагентом "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 341/2 от 12.12.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 944,00
1 812	18.12.2024, № акт №342/2	Контрагентом "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 342/2 от 16.12.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 472,00
1 813	18.12.2024, № акт №345/1	Контрагентом "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 345/2 от 12.12.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 944,00
1 814	16.12.2024, № тов.накл.№377 0	Поступление ТМЦ от "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 3339 от 18.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		875,00

1	2	3	4	5
1 815	16.12.2024, № тов.накл.№3770	Поступление ТМЦ от "ИП Тертищев Владимир Владимирович" по договору "счет 3339 от 18.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		175,00
1 816	18.12.2024, № тов.накл.№117	Контрагентом "ИП Тертищев Владимир Александрович" оказаны услуги по договору "счет 118 от 18.12.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
1 817	26.12.2024, № 3233	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	180 000,00	
1 818	26.12.2024, № 2231	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		630,00
1 819	26.12.2024, № 909	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
1 820	26.12.2024, № 201	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		24 708,00
1 821	26.12.2024, № 61	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №123 от 15.07.2015 г.".	24 840,00	
1 822	27.12.2024, № 864	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		914,37
1 823	27.12.2024, № 862	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		33 147,00
1 824	27.12.2024, № 863	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		457 187,15
1 825	27.12.2024, № 970	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
1 826	27.12.2024, № 1359	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 827	27.12.2024, № 202	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 656,00
1 828	27.12.2024, № 204	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		20 880,00
1 829	27.12.2024, № 96	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 380,00
1 830	28.12.2024, № 487610	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г.".	22 500,00	
1 831	28.12.2024, № 205	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		15 921,00
1 832	28.12.2024, № 865	Списание с р/с: перечисление налога (68.09 Единый налоговый счет).		94 000,00
1 833	28.12.2024, № 1890	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 834	28.12.2024, № 1900	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 835	28.12.2024, № 56	Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №123 от 15.07.2015 г.".	25 000,00	
1 836	28.12.2024, № 206	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		12 006,00
1 837	10.12.2024, № сч.ф.№276	Поступление ТМЦ от "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 111 от 01.04.2017 материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		362,65
1 838	31.12.2024, № акт №10068	Контрагентом "ООО ЦТО "Сервис-комплект"" оказаны услуги по договору "№ 1480 от 13.05.2024г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
1 839	31.12.2024, № акт №173	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		17 280,00
1 840	31.12.2024, № акт №176	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		31 360,00
1 841	31.12.2024, № акт №177	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		37 120,00
1 842	31.12.2024, № акт №178	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 720,00

1	2	3	4	5
1 843	31.12.2024, № акт №179	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		29 440,00
1 844	31.12.2024, № акт №181	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		44 800,00
1 845	31.12.2024, № акт №174	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		20 480,00
1 846	31.12.2024, № акт №175	Контрагентом "ИП Попов Олег Викторович" оказаны услуги по договору "договор 41 от 12.02.2024 швы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		27 520,00
1 847	25.12.2024, № тов.накл.№УТ-12081	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 16709 от 11.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 446,56
1 848	25.12.2024, № тов.накл.№УТ-12081	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ 16709 от 11.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 089,31
1 849	07.11.2024, № тов.накл.№585	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпожтехника"" по договору "счет 623 от 25.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		336,00
1 850	07.11.2024, № тов.накл.№585	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпожтехника"" по договору "счет 608 от 17.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 360,00
1 851	07.11.2024, № тов.накл.№585	Поступление ТМЦ от "ЗАО "Промпожтехника"" по договору "счет 608 от 17.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		472,00
1 852	25.12.2024, № тов.накл.№УТ-2225	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД"СпецОдеждаОптТорг"" по договору "счет УТ-1970 от 18.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 860,00
1 853	25.12.2024, № тов.накл.№УТ-2225	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД"СпецОдеждаОптТорг"" по договору "счет УТ-1970 от 18.12.2024". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 572,00
1 854	27.12.2024, № акт №3	Контрагентом "САО "РЕСО-Гарантия"" оказаны услуги по договору "счет №6751799303 от 06.12.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		55 390,00
1 855	10.12.2024, № сч.ф.№276	Поступление ТМЦ от "ИП Ибрагимов С.Ш." по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 900,00
1 856	28.12.2024, № сч.ф.№589	Поступление ТМЦ от "ИП Жуков Дмитрий Митрофанович" по договору "счет 589 от 05.12.2024г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 200,00
1 857	10.12.2024, № сч.ф.№276	Поступление ТМЦ от "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 111 от 01.04.2017 материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 522,43
1 858	31.12.2024, № акт №4630400435/014377	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 455,09
1 859	31.12.2024, № акт №4630400435/014377	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 691,02
1 860	31.12.2024, № акт № 842401/46/084568	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 637,00
1 861	31.12.2024, № акт № 842401/46/084568	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		527,40
1 862	31.12.2024, № акт №5065	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		167,63

1	2	3	4	5
1 863	31.12.2024, № акт №5065	Контрагентом "МУП "ГТС"" оказаны услуги по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		33,53
1 864	10.07.2024, № акт №24933464229	Контрагентом "АО "ПФ "СКБ КОНТУР"" оказаны услуги по договору "счет №24933464229 от 05.07.2024". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		16 000,00
1 865	16.11.2024, № акт №24936635091	Контрагентом "АО "ПФ "СКБ КОНТУР"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		40 200,00
1 866	31.12.2024, № акт № КУ4/0010115/4 9114	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
1 867	31.12.2024, № акт № КУ4/0010115/4 9114	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
1 868	31.12.2024, № акт №КУ4/0010115 /49116	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		223,61
1 869	31.12.2024, № акт №КУ4/0010115 /49116	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,73
1 870	30.11.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	790 000,00	790 000,00
1 871	30.11.2024	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	12,92	12,92
1 872	31.12.2024, № 216	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	164 171,96	
1 873	31.12.2024, № 216	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.		164 171,96
1 874	31.12.2024, № 217	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	196 922,18	
1 875	31.12.2024, № 217	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		196 922,18
1 876	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".		1 845,25
1 877	31.12.2024, № 14	Требование накладная на списание материалов со склада " Склад (Гришунова В.И.)"; счет затрат 91.02 "Прочие расходы". Сторнированы расходы на приобретение ТМЦ.		-59 400,00
Итого за IV квартал			14 666 963,17	11 895 875,54
Итого за 2024 г.			56 799 233,79	54 235 656,54

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	56 799 233,79
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	54 235 656,54
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)	