

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

Организация ООО "Единый расчётный центр муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского Края"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность операторов по приему платежей физических лиц
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2022 |
| 81835413 - | | |
| 2305028822 | | |
| 66.19.61 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

353290, Краснодарский край, Горячий Ключ г, Кучерявого ул, д. № 40

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | | |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | 3 | 3 | 3 |
| Запасы | 1210 | 712 | 712 | 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 246 | 237 | 546 |
| Финансовые и другие оборотные активы | 1230 | 2 696 | 1 371 | 864 |
| БАЛАНС | 1600 | 3 657 | 2 323 | 2 124 |
| ПАССИВ | | | | |
| Капитал и резервы | 1310 | (7 205) | (6 402) | (3 454) |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 10 861 | 8 725 | 5 578 |
| БАЛАНС | 1700 | 3 657 | 2 323 | 2 124 |

Руководитель

(подпись)

19 октября 2022 г.

Киланова Ирина
Анатовна

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых
результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | ООО "Единый расчётный центр муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского Края" | по ОКПО | 30 | 09 | 2022 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 81835413 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность операторов по приему платежей физических лиц | по ОКВЭД 2 | 2305028822 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 66.19.61 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2022 г. | За Январь - Сентябрь 2021 г. |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Выручка | 2110 | 3 891 | 4 428 |
| Расходы по обычной деятельности | 2220 | (4 828) | (6 540) |
| Прочие доходы | 2340 | 451 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (318) | (466) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (804) | (2 578) |

Руководитель

(подпись)

**Киланова Ирина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

19 октября 2022 г.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Виды платежей в бюджет (фонды) | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 69 | 248 071,37 | | 960 442,97 | 947 926,57 | 260 587,77 | |
| 69.01 | 303 160,34 | | 73 131,58 | 146 012,27 | 230 279,65 | |
| Налог (взносы): начислено / уплачено | 360 790,79 | | 73 131,58 | 146 012,27 | 287 910,10 | |
| Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки) | | 160,93 | | | | 160,93 |
| Расходы по страхованию (до 2017 г.) | | 57 469,52 | | | | 57 469,52 |
| 69.02 | | 83 656,62 | 719 886,20 | 647 235,58 | | 11 006,00 |
| 69.02.1 | 1,00 | | | | 1,00 | |
| Налог (взносы): начислено / уплачено | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 69.02.7 | | 83 657,62 | 719 886,20 | 647 235,58 | | 11 007,00 |
| Налог (взносы): начислено / уплачено | | 82 936,62 | 700 469,76 | 647 235,58 | | 29 702,44 |
| Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно) | | | 18 416,44 | | 18 416,44 | |
| Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки) | | 1 221,00 | | | | 1 221,00 |
| Штраф: начислено / уплачено | 500,00 | | | | 500,00 | |
| Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) | 96,76 | | 1 000,00 | | 1 096,76 | |
| Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) | | 96,76 | | | | 96,76 |
| 69.03 | 28 981,05 | | 162 381,64 | 150 040,99 | 41 321,70 | |
| 69.03.1 | 28 981,05 | | 162 381,64 | 150 040,99 | 41 321,70 | |
| Налог (взносы): начислено / уплачено | 29 264,10 | | 162 381,64 | 150 040,99 | 41 604,75 | |
| Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки) | | 362,09 | | | | 362,09 |
| Штраф: начислено / уплачено | 56,61 | | | | 56,61 | |
| Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) | 22,43 | | | | 22,43 | |
| 69.11 | | 413,40 | 5 043,55 | 4 637,73 | | 7,58 |
| Налог (взносы): начислено / уплачено | | 412,54 | 5 043,55 | 4 637,73 | | 6,72 |
| Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки) | | 13,33 | | | | 13,33 |
| Штраф: начислено / уплачено | 2,22 | | | | 2,22 | |
| Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) | 12,87 | | | | 12,87 | |
| Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) | | 2,62 | | | | 2,62 |
| Итого | 248 071,37 | | 960 442,97 | 947 926,57 | 260 587,77 | |

ООО "ЕРЦ МО ГК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Банковские счета | | | | | | |
| Банковские счета.Счет учета | | | | | | |
| 51 | 122 917,67 | | 72 600 103,21 | 72 477 902,70 | 245 118,18 | |
| 40821810930000000093, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ | 97 186,37 | | 67 373 822,64 | 67 231 270,43 | 239 738,58 | |
| | 97 186,37 | | 67 373 822,64 | 67 231 270,43 | 239 738,58 | |
| Кр. инвест 407 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | |
| | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | |
| ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК" (40702810100220010266) | 3 379,60 | | | | 3 379,60 | |
| | 3 379,60 | | | | 3 379,60 | |
| ОСБ 407(расчетный) ООО | 20 351,70 | | 5 226 280,57 | 5 246 632,27 | | |
| | 20 351,70 | | 5 226 280,57 | 5 246 632,27 | | |
| Итого | 122 917,67 | | 72 600 103,21 | 72 477 902,70 | 245 118,18 | |

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Контрагенты | | | | | | |
| Период | | | | | | |
| 62.01 | 101 028,84 | | 4 121 415,91 | 4 121 415,91 | 101 028,84 | |
| Администрация | 39 637,05 | | | | 39 637,05 | |
| АО "Горячий Ключгоргаз" | -251,66 | | 571,33 | 571,33 | -251,66 | |
| Обороты за Февраль 22 | -251,66 | | 9,78 | 9,78 | -251,66 | |
| Обороты за Апрель 22 | -251,66 | | 43,75 | 43,75 | -251,66 | |
| Обороты за Май 22 | -251,66 | | 248,08 | 248,08 | -251,66 | |
| Обороты за Июль 22 | -251,66 | | 269,72 | 269,72 | -251,66 | |
| Водоканал | | | 1 795 110,09 | 1 795 110,09 | | |
| Обороты за Январь 22 | | | 194 552,61 | 194 552,61 | | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 219 526,71 | 219 526,71 | | |
| Обороты за Март 22 | | | 261 030,77 | 261 030,77 | | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 280 000,00 | 280 000,00 | | |
| Обороты за Май 22 | | | 280 000,00 | 280 000,00 | | |
| Обороты за Июнь 22 | | | 280 000,00 | 280 000,00 | | |
| Обороты за Июль 22 | | | 280 000,00 | 280 000,00 | | |
| ДОУ № 1 (АДС) | 2 696,40 | | | | 2 696,40 | |
| ДОУ № 2 (АДС) | 2 245,50 | | | | 2 245,50 | |
| ДОУ № 4 (АДС) | 4 729,50 | | | | 4 729,50 | |
| ДОУ № 5 (АДС) | 5 593,50 | | | | 5 593,50 | |
| ДОУ № 8 (АДС) | 3 873,15 | | | | 3 873,15 | |
| ДОУ № 16 (АДС) | 27 576,45 | | | | 27 576,45 | |
| ЕИРЦ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ООО | | | 92 541,93 | 92 541,93 | | |
| Обороты за Январь 22 | | | 11 033,99 | 11 033,99 | | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 16 988,68 | 16 988,68 | | |
| Обороты за Март 22 | | | 21 828,03 | 21 828,03 | | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 17 781,33 | 17 781,33 | | |
| Обороты за Май 22 | | | 12 028,00 | 12 028,00 | | |
| Обороты за Июнь 22 | | | 8 124,41 | 8 124,41 | | |
| Обороты за Июль 22 | | | 4 757,49 | 4 757,49 | | |
| ИП Лазарев | | | 2 992,48 | 2 992,48 | | |
| Обороты за Январь 22 | | | 391,58 | 391,58 | | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 577,29 | 577,29 | | |
| Обороты за Март 22 | | | 335,26 | 335,26 | | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 470,66 | 470,66 | | |
| Обороты за Май 22 | | | 427,47 | 427,47 | | |
| Обороты за Июнь 22 | | | 295,71 | 295,71 | | |
| Обороты за Июль 22 | | | 494,51 | 494,51 | | |
| ИП Тамукай | | | 5 411,34 | 5 411,34 | | |
| Обороты за Январь 22 | | | 650,81 | 650,81 | | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 727,86 | 727,86 | | |
| Обороты за Март 22 | | | 1 031,00 | 1 031,00 | | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 1 069,20 | 1 069,20 | | |
| Обороты за Май 22 | | | 741,30 | 741,30 | | |
| Обороты за Июнь 22 | | | 593,39 | 593,39 | | |
| Обороты за Июль 22 | | | 597,78 | 597,78 | | |
| ИП Татулян | | | 16 750,68 | 16 750,68 | | |
| Обороты за Январь 22 | | | 1 809,30 | 1 809,30 | | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 1 900,98 | 1 900,98 | | |
| Обороты за Март 22 | | | 3 452,81 | 3 452,81 | | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 2 656,94 | 2 656,94 | | |
| Обороты за Май 22 | | | 2 422,42 | 2 422,42 | | |
| Обороты за Июнь 22 | | | 2 217,75 | 2 217,75 | | |
| Обороты за Июль 22 | | | 2 290,48 | 2 290,48 | | |
| Кононов Дмитрий Владимирович | | | 8 655,85 | 8 655,85 | | |
| Обороты за Январь 22 | | | 1 346,53 | 1 346,53 | | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 1 512,36 | 1 512,36 | | |
| Обороты за Март 22 | | | 1 273,95 | 1 273,95 | | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 1 154,92 | 1 154,92 | | |
| Обороты за Май 22 | | | 1 270,24 | 1 270,24 | | |
| Обороты за Июнь 22 | | | 1 044,02 | 1 044,02 | | |
| Обороты за Июль 22 | | | 1 053,83 | 1 053,83 | | |
| КРАЙЖИЛКОМПРЕСУРС АО | | | 714 221,20 | 714 221,20 | | |
| Обороты за Январь 22 | | | 5 525,16 | 5 525,16 | | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 7 966,27 | 7 966,27 | | |
| Обороты за Март 22 | | | 8 805,36 | 8 805,36 | | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 7 620,41 | 7 620,41 | | |
| Обороты за Май 22 | | | 224 400,00 | 224 400,00 | | |
| Обороты за Июнь 22 | | | 459 904,00 | 459 904,00 | | |
| МФЦ | 8 085,45 | | | | 8 085,45 | |
| НЭСК | | | 190 621,89 | 190 621,89 | | |
| Обороты за Январь 22 | | | 24 861,20 | 24 861,20 | | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 30 793,64 | 30 793,64 | | |
| Обороты за Март 22 | | | 28 591,84 | 28 591,84 | | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 26 116,20 | 26 116,20 | | |
| Обороты за Май 22 | | | 26 904,16 | 26 904,16 | | |
| Обороты за Июнь 22 | | | 25 977,31 | 25 977,31 | | |
| Обороты за Июль 22 | | | 27 377,54 | 27 377,54 | | |
| СОШ № 9 (отопление) | | | 10 018,72 | 10 018,72 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Обороты за Январь 22 | | | 1 251,34 | 1 251,34 | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 2 763,60 | 2 763,60 | |
| Обороты за Март 22 | | | 2 689,25 | 2 689,25 | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 1 819,24 | 1 819,24 | |
| Обороты за Май 22 | | | 898,32 | 898,32 | |
| Обороты за Июнь 22 | | | 218,20 | 218,20 | |
| Обороты за Июль 22 | | | 378,77 | 378,77 | |
| СПОРТИВНЫЙ - 16 ТСЖ | | | 28 751,00 | 28 751,00 | |
| Обороты за Январь 22 | | | 4 067,77 | 4 067,77 | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 5 985,09 | 5 985,09 | |
| Обороты за Март 22 | | | 5 210,71 | 5 210,71 | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 4 817,04 | 4 817,04 | |
| Обороты за Май 22 | | | 3 069,26 | 3 069,26 | |
| Обороты за Июнь 22 | | | 2 457,73 | 2 457,73 | |
| Обороты за Июль 22 | | | 3 143,40 | 3 143,40 | |
| Супруненко Денис Александрович | | | 26 161,97 | 26 161,97 | |
| Обороты за Январь 22 | | | 6 832,40 | 6 832,40 | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 9 440,40 | 9 440,40 | |
| Обороты за Март 22 | | | 8 499,27 | 8 499,27 | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 1 389,90 | 1 389,90 | |
| Теплосети | | | 15 470,55 | 15 470,55 | |
| Обороты за Январь 22 | | | 1 704,65 | 1 704,65 | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 2 094,11 | 2 094,11 | |
| Обороты за Март 22 | | | 3 064,43 | 3 064,43 | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 2 156,17 | 2 156,17 | |
| Обороты за Май 22 | | | 1 825,73 | 1 825,73 | |
| Обороты за Июнь 22 | | | 2 090,67 | 2 090,67 | |
| Обороты за Июль 22 | | | 2 534,79 | 2 534,79 | |
| УО "Горячий Ключ" | 137,15 | | 316 180,08 | 316 180,08 | 137,15 |
| Обороты за Январь 22 | 137,15 | | 40 263,70 | 40 263,70 | 137,15 |
| Обороты за Февраль 22 | 137,15 | | 46 209,72 | 46 209,72 | 137,15 |
| Обороты за Март 22 | 137,15 | | 56 960,27 | 56 960,27 | 137,15 |
| Обороты за Апрель 22 | 137,15 | | 38 933,97 | 38 933,97 | 137,15 |
| Обороты за Май 22 | 137,15 | | 45 307,00 | 45 307,00 | 137,15 |
| Обороты за Июнь 22 | 137,15 | | 45 133,16 | 45 133,16 | 137,15 |
| Обороты за Июль 22 | 137,15 | | 43 372,26 | 43 372,26 | 137,15 |
| Услуги ЕРЦ МО ГК (кассы) | 10,00 | | 795 455,88 | 795 455,88 | 10,00 |
| Обороты за Январь 22 | 10,00 | | 80 336,06 | 80 336,06 | 10,00 |
| Обороты за Февраль 22 | 10,00 | | 125 980,96 | 125 980,96 | 10,00 |
| Обороты за Март 22 | 10,00 | | 145 530,52 | 145 530,52 | 10,00 |
| Обороты за Апрель 22 | 10,00 | | 121 823,74 | 121 823,74 | 10,00 |
| Обороты за Май 22 | 10,00 | | 126 866,98 | 126 866,98 | 10,00 |
| Обороты за Июнь 22 | 10,00 | | 101 508,80 | 101 508,80 | 10,00 |
| Обороты за Июль 22 | 10,00 | | 93 408,82 | 93 408,82 | 10,00 |
| Услуги ЕРЦ МО ГК (справки) | | | 96 358,67 | 96 358,67 | |
| Обороты за Январь 22 | | | 9 040,00 | 9 040,00 | |
| Обороты за Февраль 22 | | | 21 505,00 | 21 505,00 | |
| Обороты за Март 22 | | | 15 910,00 | 15 910,00 | |
| Обороты за Апрель 22 | | | 9 935,00 | 9 935,00 | |
| Обороты за Май 22 | | | 10 915,00 | 10 915,00 | |
| Обороты за Июнь 22 | | | 11 880,00 | 11 880,00 | |
| Обороты за Июль 22 | | | 17 173,67 | 17 173,67 | |
| ЦРЭС | -1 600,57 | | 524,58 | 524,58 | -1 600,57 |
| Обороты за Январь 22 | -1 600,57 | | 23,48 | 23,48 | -1 600,57 |
| Обороты за Февраль 22 | -1 600,57 | | 190,23 | 190,23 | -1 600,57 |
| Обороты за Март 22 | -1 600,57 | | 25,03 | 25,03 | -1 600,57 |
| Обороты за Апрель 22 | -1 600,57 | | 12,95 | 12,95 | -1 600,57 |
| Обороты за Май 22 | -1 600,57 | | 27,15 | 27,15 | -1 600,57 |
| Обороты за Июнь 22 | -1 600,57 | | 109,38 | 109,38 | -1 600,57 |
| Обороты за Июль 22 | -1 600,57 | | 136,36 | 136,36 | -1 600,57 |
| Чистый город | 7 750,04 | | | | 7 750,04 |
| ШАНС ТСЖ | 546,88 | | 5 617,67 | 5 617,67 | 546,88 |
| Обороты за Январь 22 | 546,88 | | 591,20 | 591,20 | 546,88 |
| Обороты за Февраль 22 | 546,88 | | 738,56 | 738,56 | 546,88 |
| Обороты за Март 22 | 546,88 | | 655,10 | 655,10 | 546,88 |
| Обороты за Апрель 22 | 546,88 | | 680,59 | 680,59 | 546,88 |
| Обороты за Май 22 | 546,88 | | 854,14 | 854,14 | 546,88 |
| Обороты за Июнь 22 | 546,88 | | 1 335,08 | 1 335,08 | 546,88 |
| Обороты за Июль 22 | 546,88 | | 763,00 | 763,00 | 546,88 |
| Итого | 101 028,84 | 4 121 415,91 | 4 121 415,91 | 4 121 415,91 | 101 028,84 |

с 2019г

ООО "ЕРЦ МО ГК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 62.02 | | | | 774,00 | | 774,00 |
| ОЛЕГ анатольевич Полухов | | | | 774,00 | | 774,00 |
| Итого | | | | 774,00 | | 774,00 |

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 60 | | 370 321,55 | 1 381 790,01 | 1 481 351,12 | | 469 882,66 |
| GSM- (918 2238631- водитель) | | 6,87 | | | | 6,87 |
| GSM- (918 2238632-абон отдел) | | 71,63 | | | | 71,63 |
| GSM- (918 2238633-руководитель) | | 210,63 | | | | 210,63 |
| Администрация Бакинская | 759,10 | | | | 759,10 | - |
| Администрация Черноморского сельского округа | | 4 932,20 | | | | 4 932,20 |
| Банк Крайинвест (газ) | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | |
| Барристер (Квартал ООО (новый)) | | 31 298,40 | | | | 31 298,40 |
| БУМАГА-С ООО | | | 257 274,52 | 257 274,52 | | |
| Вневедомственная охрана | | | 60 991,98 | 65 348,55 | | 4 356,57 |
| Водоканал | | 1 734,72 | 2 877,04 | 5 386,56 | | 4 244,24 |
| Водоканал | | 710,15 | | | | 710,15 |
| Газпромнефть-Корпоративные продажи | | 58,64 | | | | 58,64 |
| ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫ Е ПРОДАЖИ ООО | 8 364,51 | | | | 8 364,51 | - |
| ДНС РИТЕЙЛ ООО | | | 9 912,00 | 9 912,00 | | |
| ЖКХ ИТ ООО | 17 800,00 | | 17 800,00 | 37 600,00 | | 2 000,00 |
| ИНФОКОМ ООО | | | 195 000,00 | 195 000,00 | | |
| ИП Стась | | 4 670,00 | 26 340,00 | | 21 670,00 | |
| ИП Тамукай | | 3 644,00 | 3 644,00 | 12 754,00 | | 12 754,00 |
| ИП Шияневский | | 7 200,00 | | | | 7 200,00 |
| Квартал ООО | | 11 736,90 | | | | 11 736,90 |
| Кириллов Юрий Александрович | 3 642,12 | | 140 794,24 | 140 794,24 | 3 642,12 | |
| КРАЙЖИЛКОМПРЕСУРС АО | | 3 519,21 | 26 277,05 | 23 343,35 | | 585,51 |
| М.ВИДЕО МЕНЕДЖМЕНТ ООО | | 5 758,20 | | | | 5 758,20 |
| НЭСК | | 9 641,50 | 73 360,25 | 62 366,70 | 1 352,05 | - |
| ПАО СБЕРБАНК(Эквайринг комиссия) | | 95 684,94 | 100 462,32 | | 4 777,38 | |
| ПОЧТА РОССИИ АО | | 56 337,18 | 56 576,13 | 30 860,35 | | 30 621,40 |
| ПФ СКБ КОНТУР АО | 4 400,00 | | | | 4 400,00 | |
| Редакция газеты | 6 300,00 | | | | 6 300,00 | |
| Ростелеком | 28 059,53 | | 229 911,89 | 209 823,78 | 48 147,64 | |
| СЕРВИС-ФМ ООО | | | 31 185,00 | 9 090,00 | 22 095,00 | |
| Сервис-Юг-ККМ | 22 649,97 | | 10 800,00 | 10 800,00 | 22 649,97 | |
| СМС-ЦЕНТР ООО | 805,00 | | 1 842,30 | 684,60 | 1 962,70 | |
| УИЗО АМО ГК | | 237 606,63 | | 276 809,89 | | 514 416,52 |
| УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ (ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЕ ГОСП ГУФССП ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ Л/С 05181836170) | | | 3 238,71 | | 3 238,71 | |
| ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ФБУЗ | | | 9 502,58 | 9 502,58 | | |
| ЦРЭС | | 11,89 | | | | 11,89 |
| Чепурная Анна Николаевна | | 40 420,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 40 420,00 |
| Чиж Евгений Владимирович | | | 116 500,00 | 116 500,00 | | |
| Эллис-ИТ(не прошли) | 23 000,00 | | | | 23 000,00 | |
| Ярус | 23 151,91 | | | | 23 151,91 | |
| Итого | | 370 321,55 | 1 381 790,01 | 1 481 351,12 | | 469 882,66 |

ООО "ЕРЦ МО ГК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 76 | | 7 464 812,42 | 92 869 959,90 | 93 889 692,13 | | 8 484 544,65 |
| <...> | | 2 987,47 | 2 987,47 | | | |
| АО "Горячий Ключгоргаз" | | 19 400,25 | 571,33 | 5 483,71 | | 24 312,63 |
| Барристер (Квартал ООО (новый)) | | 2,80 | 488 207,21 | 488 207,21 | | 2,80 |
| Батий Г. В. | 64 456,57 | | | | 64 456,57 | |
| Брусова Т. С. | | 16 238,00 | 16 238,00 | | | |
| Бычков Н. А. | 13 836,85 | | | | 13 836,85 | |
| Водоканал | | 710,15 | | | | 710,15 |
| Водоканал | | 2 733 148,78 | 15 090 554,54 | 16 356 622,25 | | 3 999 216,49 |
| Водоканал (Ковчег) | | 3 626,83 | | | | 3 626,83 |
| Водоканал УО Горячий Ключ | | 8 028,14 | | | | 8 028,14 |
| ДОУ № 1 | | | 27 794,50 | 27 794,50 | | |
| ДОУ № 3 | | | 16 116,97 | 16 116,97 | | |
| ДОУ № 4 | | | 5 062,12 | 5 062,12 | | |
| ДОУ № 5 | | | 50 111,00 | 50 111,00 | | |
| ДОУ № 7 | | | 6 184,22 | 6 184,22 | | |
| ДОУ № 8 | | | 14 452,32 | 14 452,32 | | |
| ДОУ № 9 | | | 13 098,00 | 13 098,00 | | |
| ДОУ №15 | | | 4 390,00 | 4 390,00 | | |
| ДОУ №16 | | | 8 455,00 | 8 455,00 | | |
| ДШИ | | | 147 909,00 | 147 909,00 | | |
| ДШИ Саратовская | | | 9 690,00 | 9 690,00 | | |
| ЕИРЦ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ООО | 14 214,70 | | 15 203 094,66 | 15 217 309,36 | | |
| ИП Лазарев | | 5 087,51 | 8 079,99 | 28 917,59 | | 25 925,11 |
| ИП Мусихин | | 192 289,94 | | | | 192 289,94 |
| ИП Тамукай | | 24 638,65 | 55 050,32 | 60 210,00 | | 29 798,33 |
| ИП Татулян | | 10 059,96 | 30 596,36 | 46 142,68 | | 25 606,28 |
| Казакова М. В. | | 312 000,00 | 312 000,00 | | | |
| КВАРТАЛ МУП ТЕПЛОСЕТИ | | 340,61 | | | | 340,61 |
| Кононов Дмитрий Владимирович | | 7 197,46 | 26 181,59 | 30 272,12 | | 11 287,99 |
| КРАЙЖИЛКОМПРЕСУРС АО | | 725 603,56 | 5 267 027,84 | 5 204 670,92 | | 663 246,64 |
| МБУ ДО ЦДТ | | | 5 402,80 | 5 402,80 | | |
| МЭС ООО | 14 032,67 | | 2 818 049,81 | 2 824 322,07 | 7 760,41 | |
| невъясненный | | 3 103,69 | | 2 914,68 | | 6 018,37 |
| Новик А. Д. | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| НЭСК | | 75,39 | 19 062 188,53 | 19 062 188,56 | | 75,42 |
| ООО УК Меркурий | | 62,03 | | | | 62,03 |
| Оплата картами | 165 193,76 | | 10 532 847,28 | 10 698 041,04 | | |
| Охрана | | | 40 922,30 | 40 922,30 | | |
| ПОЧТА прием платежей | | 260 034,80 | 15 670 303,22 | 15 695 785,88 | | 285 517,46 |
| Профсоюз | | 39,80 | 39,80 | | | |
| СОШ № 1 | | | 15 729,00 | 15 729,00 | | |
| СОШ № 2 | | | 24 237,00 | 24 237,00 | | |
| СОШ № 3 | | | 16 389,00 | 16 389,00 | | |
| СОШ № 3 (отопление) неизвестные | | 1 597,60 | | | | 1 597,60 |
| СОШ № 4 | | | 1 232,00 | 1 232,00 | | |
| СОШ № 6 | | | 10 571,12 | 10 571,12 | | |
| СОШ № 8 | | | 6 550,00 | 6 550,00 | | |
| СОШ № 9 (отопление) | | 532 725,94 | 99 088,68 | 143 124,62 | | 576 761,88 |
| СОШ №10 | | | 2 350,00 | 2 350,00 | | |
| СОШ №11 | | | 2 292,68 | 2 292,68 | | |
| СОШ №12 | | | 4 509,00 | 4 509,00 | | |
| СОШ №15 | | | 5 312,07 | 5 312,07 | | |
| СПОРТИВНЫЙ - 16 ТСЖ | | 96 451,58 | 285 977,23 | 198 043,42 | | 8 517,77 |
| Супруненко Денис Александрович | | 33 343,68 | 82 272,94 | 77 665,34 | | 28 736,08 |
| Теплосети | | 1 351 493,94 | 220 009,31 | 171 773,43 | | 1 303 258,06 |
| Теплосети -Ковчег | | 20 406,90 | | | | 20 406,90 |
| Теплосети УО Горячий Ключ | | 15 393,18 | | | | 15 393,18 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ | | 250,00 | 1 005 450,00 | 1 005 450,00 | | 250,00 |
| ТСЖ "Ковчег" | | 121 652,83 | | | | 121 652,83 |
| ТСЖ "Кристалл" (кап. ремонт) | 1 291,85 | | | | 1 291,85 | |
| ТСЖ "Мой дом" | | 654,40 | | | | 654,40 |
| ТСЖ "Псекупс" | | 480,00 | | | | 480,00 |
| ТСЖ ДОМ 141-А (кап. ремонт) | | 9 226,77 | | | | 9 226,77 |
| ТСЖ ДОМ 141-А (содержание) | | 52 485,45 | | | | 52 485,45 |
| ТСЖ Кристалл | | 72,68 | | | | 72,68 |
| УО "Горячий Ключ" | | 101 108,73 | 5 024 914,32 | 5 036 003,69 | | 112 198,10 |
| Управляющая организация (Невъясненные) | | 2 250,00 | | | | 2 250,00 |
| Услуги ЕРЦ МО ГК (кассы) | | | 795 455,88 | 795 455,88 | | |
| Услуги ЕРЦ МО ГК (справки) | | | 96 358,67 | 96 358,67 | | |
| Фонд НКО (ЛЕНИНА 157 А) | | | 9 158,46 | 9 158,46 | | |
| Фонд НКО (ЛЕНИНА 193) | | | 9 196,34 | 9 196,34 | | |
| Фонд НКО (ЛЕНИНА 207) | | 9 685,97 | 52 235,98 | 56 781,33 | | 14 231,32 |
| Фонд НКО (ЛЕНИНА 215) | | | 15 528,29 | 15 528,29 | | |
| Фонд НКО (ул.Революции 3) | | | 5 393,50 | 5 393,50 | | |
| ЦРЭС | | 735 231,83 | 524,58 | 14 062,99 | | 748 770,24 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|
| | | 1 088,64 | | | | 1 088,64 |
| ЦРЭС УО Горячий Ключ | | 94 569,06 | | | | 94 569,06 |
| ЦУМБТСС | | 39 071,08 | | | | 39 071,08 |
| Чистый город | | 73 922,74 | 5 617,67 | 75 848,00 | | 144 153,07 |
| ШАНС ТСЖ | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| Штраф терминалы ПАО СБЕРБАНК | | | | | | |
| Итого | | 7 464 812,42 | 92 869 959,90 | 93 889 692,13 | | 8 484 544,65 |

ООО "ЕРЦ МО ГК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 60.01 | | 515 253,69 | 878 510,02 | 1 031 411,37 | | 668 155,04 |
| GSM- (918 2238631- водитель) | | 6,87 | | | | 6,87 |
| GSM- (918 2238632-абон отдел) | | 71,63 | | | | 71,63 |
| GSM- (918 2238633-руководитель) | | 210,63 | | | | 210,63 |
| Администрация Черноморского сельского округа | | 4 932,20 | | | | 4 932,20 |
| Барристер (Квартал ООО (новый)) | | 31 298,40 | | | | 31 298,40 |
| БУМАГА-С ООО | | | 128 637,26 | 128 637,26 | | |
| Вневедомственная охрана | | | 30 495,99 | 34 852,56 | | 4 356,57 |
| Водоканал | | 1 734,72 | 2 877,04 | 5 386,56 | | 4 244,24 |
| Водоканал | | 710,15 | | | | - 710,15 |
| Газпромнефть-Корпоративные продажи | | 58,64 | | | | 58,64 |
| ДНС РИТЕЙЛ ООО | | | 4 956,00 | 4 956,00 | | |
| ЖКХ ИТ ООО | | | 17 800,00 | 19 800,00 | | 2 000,00 |
| ИНФОКОМ ООО | | | 105 000,00 | 105 000,00 | | |
| ИП Стась | | 4 670,00 | 4 670,00 | | | |
| ИП Тамукай | | 3 644,00 | 3 644,00 | 12 754,00 | | 12 754,00 |
| ИП Шияневский | | 7 200,00 | | | | 7 200,00 |
| Квартал ООО | | 11 736,90 | | | | 11 736,90 |
| Кириллов Юрий Александрович | | | 98 310,00 | 98 310,00 | | |
| КРАЙЖИЛКОМПРЕСУРС АО | | 3 519,21 | 14 898,13 | 11 964,43 | | - 585,51 |
| М.ВИДЕО МЕНЕДЖМЕНТ ООО | | 5 758,20 | | | | 5 758,20 |
| НЭСК | | 9 641,50 | 71 771,34 | 62 129,84 | | |
| ПАО СБЕРБАНК(Эквайринг комиссия) | | 95 684,94 | 95 684,94 | | | |
| ПОЧТА РОССИИ АО | | 56 337,18 | 56 576,13 | 30 860,35 | | 30 621,40 |
| Ростелеком | | | 104 911,89 | 104 911,89 | | |
| СЕРВИС-ФМ ООО | | | 4 545,00 | 4 545,00 | | |
| Сервис-Юг-ККМ | | | 5 400,00 | 5 400,00 | | |
| СМС-ЦЕНТР ООО | | | 342,30 | 342,30 | | |
| УИЗО АМО ГК | | 237 606,63 | | 276 809,89 | | 514 416,52 |
| УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ (ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЕ ГОСП ГУФССП ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ Л/С 05181836170) | | | 3 238,71 | | | -3 238,71 |
| ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ФБУЗ | | | 4 751,29 | 4 751,29 | | |
| ЦРЭС | | 11,89 | | | | 11,89 |
| Чепурная Анна Николаевна | | 40 420,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 40 420,00 |
| Чиж Евгений Владимирович | | | 112 500,00 | 112 500,00 | | |
| Итого | | 515 253,69 | 878 510,02 | 1 031 411,37 | | 668 155,04 |

ООО "ЕРЦ МО ГК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 60.02 | 144 932,14 | | 503 279,99 | 449 939,75 | 198 272,38 | |
| Администрация Бакинская | 759,10 | | | | 759,10 | |
| Банк Крайинвест (газ) | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | |
| БУМАГА-С ООО | | | 128 637,26 | 128 637,26 | | |
| Вневедомственная охрана | | | 30 495,99 | 30 495,99 | | |
| ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫ Е ПРОДАЖИ ООО | 8 364,51 | | | | 8 364,51 | |
| ДНС РИТЕЙЛ ООО | | | 4 956,00 | 4 956,00 | | |
| ЖКХ ИТ ООО | 17 800,00 | | | | 17 800,00 | |
| ИНФОКОМ ООО | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| ИП Стась | | | 21 670,00 | | 21 670,00 | |
| Кириллов Юрий Александрович | 3 642,12 | | 42 484,24 | 42 484,24 | 3 642,12 | |
| КРАЙЖИЛКОМРЕСУРС АО | | | 11 378,92 | 11 378,92 | | |
| НЭСК | | | 1 588,91 | 236,86 | 1 352,05 | |
| ПАО СБЕРБАНК(Эквайринг комиссия) | | | 4 777,38 | | 4 777,38 | - |
| ПФ СКБ КОНТУР АО | 4 400,00 | | | | 4 400,00 | |
| Редакция газеты | 6 300,00 | | | | 6 300,00 | |
| Ростелеком | 28 059,53 | | 125 000,00 | 104 911,89 | 48 147,64 | |
| СЕРВИС-ФМ ООО | | | 26 640,00 | 4 545,00 | 22 095,00 | |
| Сервис-Юг-ККМ | 22 649,97 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 22 649,97 | |
| СМС-ЦЕНТР ООО | 805,00 | | 1 500,00 | 342,30 | 1 962,70 | |
| ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ФБУЗ | | | 4 751,29 | 4 751,29 | | |
| Чиж Евгений Владимирович | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| Эллис-ИТ(не прошли) | 23 000,00 | | | | 23 000,00 | |
| Ярус | 23 151,91 | | | | 23 151,91 | |
| Итого | 144 932,14 | | 503 279,99 | 449 939,75 | 198 272,38 | |

ООО "ЕРЦ МО ГК"

Оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | 1 887 045,51 | | | | 1 887 045,51 | |
| 01.01 | 1 887 045,51 | | | | 1 887 045,51 | |
| 02 | | 1 887 045,51 | | | | 1 887 045,51 |
| 02.01 | | 1 887 045,51 | | | | 1 887 045,51 |
| 10 | 711 938,85 | | | | 711 938,85 | |
| 10.01 | 30 680,00 | | | | 30 680,00 | - |
| 10.06 | 645 531,85 | | | | 645 531,85 | |
| 10.09 | 35 727,00 | | | | 35 727,00 | |
| 20 | | | 1 756 045,80 | 1 756 045,80 | | |
| 20.01 | | | 1 756 045,80 | 1 756 045,80 | | |
| 26 | | | 3 071 589,99 | 3 071 589,99 | | |
| 50 | 114 031,55 | | 82 597 055,00 | 82 709 716,38 | 1 370,17 | |
| 50.01 | 5 009,05 | | 513 000,00 | 516 638,88 | 1 370,17 | |
| 50.02 | | | 41 042 027,50 | 41 042 027,50 | | |
| 50.04 | 109 022,50 | | 41 042 027,50 | 41 151 050,00 | | |
| 51 | 122 917,67 | | 72 600 103,21 | 72 477 902,70 | 245 118,18 | - |
| 57 | | | 35 080 800,00 | 35 080 800,00 | | |
| 57.01 | | | 35 080 800,00 | 35 080 800,00 | | |
| 58 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | |
| 58.01 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | |
| 58.01.1 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | |
| 60 | | 370 321,55 | 1 381 790,01 | 1 481 351,12 | | 469 882,66 |
| 60.01 | | 515 253,69 | 878 510,02 | 1 031 411,37 | | 668 155,04 |
| 60.02 | 144 932,14 | | 503 279,99 | 449 939,75 | 198 272,38 | |
| 62 | 101 028,84 | | 4 121 415,91 | 4 122 189,91 | 100 254,84 | |
| 62.01 | 101 028,84 | | 4 121 415,91 | 4 121 415,91 | 101 028,84 | - |
| 62.02 | | | | 774,00 | | 774,00 |
| 68 | | 21 055,04 | 488 457,00 | 365 177,00 | 102 224,96 | |
| 68.01 | 20 778,04 | | 389 681,00 | 365 177,00 | 45 282,04 | |
| 68.01.1 | 20 778,04 | | 389 681,00 | 365 177,00 | 45 282,04 | |
| 68.10 | 7 567,00 | | | | 7 567,00 | |
| 68.11 | 754,00 | | | | 754,00 | |
| 68.12 | | 50 154,08 | 98 776,00 | | 48 621,92 | |
| 69 | 248 071,37 | | 960 442,97 | 947 926,57 | 260 587,77 | |
| 69.01 | 303 160,34 | | 73 131,58 | 146 012,27 | 230 279,65 | |
| 69.02 | | 83 656,62 | 719 886,20 | 647 235,58 | | 11 006,00 |
| 69.02.1 | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 69.02.7 | | 83 657,62 | 719 886,20 | 647 235,58 | | 11 007,00 |
| 69.03 | 28 981,05 | | 162 381,64 | 150 040,99 | 41 321,70 | |
| 69.03.1 | 28 981,05 | | 162 381,64 | 150 040,99 | 41 321,70 | |
| 69.11 | | 413,40 | 5 043,55 | 4 637,73 | | 7,58 |
| 70 | | 158 926,80 | 3 097 155,72 | 2 955 987,28 | | 17 758,36 |
| 71 | | | 1 936,00 | 1 936,00 | | |
| 71.01 | | | 1 936,00 | 1 936,00 | | |
| 76 | | 7 464 812,42 | 92 869 959,90 | 93 889 692,13 | | 8 484 544,65 |
| 76.02 | 78 293,42 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 78 293,42 | - |
| 76.05 | | 6 994 749,53 | 66 528 598,41 | 67 641 919,49 | | 8 108 070,61 |
| 76.06 | | 100 078,51 | 25 873 083,69 | 26 227 772,64 | | 454 767,46 |
| 76.09 | | 448 277,80 | 448 277,80 | | | |
| 80 | | | 984 700,00 | | | 984 700,00 |
| 80.09 | | | 984 700,00 | | | 984 700,00 |
| 82 | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 82.02 | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 84 | 7 406 669,50 | | | | 7 406 669,50 | |
| 84.01 | | 20 655,67 | | | | 20 655,67 |
| 84.02 | 7 427 325,17 | | | | 7 427 325,17 | |
| 90 | | | 4 992 183,58 | 4 992 183,58 | | |
| 90.01 | | | | 3 891 463,91 | | 3 891 463,91 |
| 90.01.1 | | | | 3 891 463,91 | | 3 891 463,91 |
| 90.02 | | | 1 756 045,80 | | 1 756 045,80 | |
| 90.02.1 | | | 1 756 045,80 | | 1 756 045,80 | |
| 90.08 | | | 3 071 589,99 | | 3 071 589,99 | |
| 90.08.1 | | | 3 071 589,99 | | 3 071 589,99 | |
| 90.09 | | | 164 547,79 | 1 100 719,67 | | 936 171,88 |
| 91 | | | 766 804,88 | 766 804,88 | | |
| 91.01 | | | | 451 265,27 | | 451 265,27 |
| 91.02 | | | 317 796,41 | | 317 796,41 | |
| 91.09 | | | 449 008,47 | 315 539,61 | 133 468,86 | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 94 | 61,15 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 61,15 | |
| 97 | 312 596,88 | | 30 860,35 | | 343 457,23 | |
| 97.21 | 312 596,88 | | 30 860,35 | | 343 457,23 | |
| 99 | | | 1 416 259,28 | 613 556,26 | 802 703,02 | |
| 99.01 | | | 1 416 259,28 | 613 556,26 | 802 703,02 | |
| 99.01.1 | | | 1 416 259,28 | 613 556,26 | 802 703,02 | |
| Итого | 10 906 861,32 | 10 906 861,32 | 305 237 859,60 | 305 237 859,60 | 11 863 931,18 | 11 863 931,18 |

ООО "ЕРЦ МО ГК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--------------|--------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 50 | 114 031,55 | | 82 597 055,00 | 82 709 716,38 | 1 370,17 | |
| Итого | 114 031,55 | | 82 597 055,00 | 82 709 716,38 | 1 370,17 | |

В. Сидор

ООО "ЕРЦ МО ГК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 68 | | 21 055,04 | 488 457,00 | 365 177,00 | 102 224,96 | |
| 68.01 | 20 778,04 | | 389 681,00 | 365 177,00 | 45 282,04 | |
| 68.01.1 | 20 778,04 | | 389 681,00 | 365 177,00 | 45 282,04 | |
| 68.10 | 7 567,00 | | | | 7 567,00 | |
| 68.11 | 754,00 | | | | 754,00 | |
| 68.12 | | 50 154,08 | 98 776,00 | | 48 621,92 | |
| Итого | | 21 055,04 | 488 457,00 | 365 177,00 | 102 224,96 | |

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | 1 887 045,51 | | | | 1 887 045,51 | |
| 01.01 | 1 887 045,51 | | | | 1 887 045,51 | |
| Источник бесплебейного питания | 15 780,00 | | | | 15 780,00 | |
| Кассовый аппарат " Меркурий 111К" № 1 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| Кассовый аппарат " Меркурий 111К" № 2 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| Кассовый аппарат "Меркурий" № 26365 | 13 146,00 | | | | 13 146,00 | |
| Коммутатор | 24 500,00 | | | | 24 500,00 | |
| Компьютер 1 | 20 552,54 | | | | 20 552,54 | |
| Кондиционер | 33 064,15 | | | | 33 064,15 | |
| Кондиционер Л 10764 | 17 550,00 | | | | 17 550,00 | |
| Монитор ASUS 1 | 5 410,00 | | | | 5 410,00 | |
| Монитор ASUS 2 | 5 410,00 | | | | 5 410,00 | |
| Монитор ASUS 3 | 5 410,00 | | | | 5 410,00 | |
| Монитор ASUS 4 | 5 410,00 | | | | 5 410,00 | |
| Монитор ASUS 5 | 5 410,00 | | | | 5 410,00 | |
| Принтер (МФУ) | 24 680,00 | | | | 24 680,00 | |
| Сервер №1 | 58 420,00 | | | | 58 420,00 | |
| Сервер №2 | 144 350,00 | | | | 144 350,00 | |
| Сервер №3 | 723 980,00 | | | | 723 980,00 | |
| Системный блок ASUS №1 | 17 010,00 | | | | 17 010,00 | |
| Системный блок ASUS №2 | 17 010,00 | | | | 17 010,00 | |
| Системный блок ASUS №3 | 17 010,00 | | | | 17 010,00 | |
| Системный блок ASUS №4 | 17 010,00 | | | | 17 010,00 | |
| Системный блок ASUS №5 | 17 010,00 | | | | 17 010,00 | |
| Системный блок ASUS №6 | 17 010,00 | | | | 17 010,00 | |
| Системный блок ASUS №7 | 17 010,00 | | | | 17 010,00 | |
| Системный блок ASUS №8 | 17 010,00 | | | | 17 010,00 | |
| Системный блок ASUS TAK | 24 850,00 | | | | 24 850,00 | |
| Системный блок E 2160 №1 | 16 420,00 | | | | 16 420,00 | |
| Системный блок E 2160 №2 | 16 420,00 | | | | 16 420,00 | |
| Системный блок E 2160 №3 | 17 505,00 | | | | 17 505,00 | |
| Системный блок E 2160 №4 | 22 437,00 | | | | 22 437,00 | |
| Сплит система"Lessar" | 14 500,00 | | | | 14 500,00 | |
| Сплит система"MVMO15r" | 29 000,00 | | | | 29 000,00 | |
| Сплит система"VSC-24№ 1" | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | |
| Сплит система"VSC-24№ 2" | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | |
| Стол (6 шт.) | 7 747,14 | | | | 7 747,14 | |
| Стулья на м/основе | 1 944,18 | | | | 1 944,18 | |
| Табулятор (8шт.) | 1 520,00 | | | | 1 520,00 | |
| Телефонизация кассового центра | 10 150,00 | | | | 10 150,00 | |
| Факс Д/У | 11 660,00 | | | | 11 660,00 | |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №1 | 29 200,00 | | | | 29 200,00 | |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №2 | 29 200,00 | | | | 29 200,00 | |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №3 | 29 200,00 | | | | 29 200,00 | |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №4 | 29 200,00 | | | | 29 200,00 | |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №5 | 29 200,00 | | | | 29 200,00 | |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №6 | 29 200,00 | | | | 29 200,00 | |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №7 | 29 200,00 | | | | 29 200,00 | |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №8 | 29 200,00 | | | | 29 200,00 | |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №9 | 29 200,00 | | | | 29 200,00 | |
| Шкаф 2-х дверный | 2 503,50 | | | | 2 503,50 | |
| Шкаф книжный | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | |
| Шкаф комбинированный | 9 936,00 | | | | 9 936,00 | |
| Электронный замок "Соболь" | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| Электронный комплекс "Континент" | 77 000,00 | | | | 77 000,00 | |
| Итого | 1 887 045,51 | | | | 1 887 045,51 | |

ООО "ЕРЦ МО ГК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 02 | | 1 887 045,51 | | | | 1 887 045,51 |
| 02.01 | | 1 887 045,51 | | | | 1 887 045,51 |
| Источник бесперебойного питания | | 15 780,00 | | | | 15 780,00 |
| Кассовый аппарат " Меркурий 111К" № 1 | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Кассовый аппарат " Меркурий 111К" № 2 | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Кассовый аппарат "Меркурий" № 26365 | | 13 146,00 | | | | 13 146,00 |
| Коммутатор | | 24 500,00 | | | | 24 500,00 |
| Компьютер 1 | | 20 552,54 | | | | 20 552,54 |
| Кондиционер | | 33 064,15 | | | | 33 064,15 |
| Кондиционер Л 10764 | | 17 550,00 | | | | 17 550,00 |
| Монитор ASUS 1 | | 5 410,00 | | | | 5 410,00 |
| Монитор ASUS 2 | | 5 410,00 | | | | 5 410,00 |
| Монитор ASUS 3 | | 5 410,00 | | | | 5 410,00 |
| Монитор ASUS 4 | | 5 410,00 | | | | 5 410,00 |
| Монитор ASUS 5 | | 5 410,00 | | | | 5 410,00 |
| Принтер (МФУ) | | 24 680,00 | | | | 24 680,00 |
| Сервер №1 | | 58 420,00 | | | | 58 420,00 |
| Сервер №2 | | 144 350,00 | | | | 144 350,00 |
| Сервер №3 | | 723 980,00 | | | | 723 980,00 |
| Системный блок ASUS №1 | | 17 010,00 | | | | 17 010,00 |
| Системный блок ASUS №2 | | 17 010,00 | | | | 17 010,00 |
| Системный блок ASUS №3 | | 17 010,00 | | | | 17 010,00 |
| Системный блок ASUS №4 | | 17 010,00 | | | | 17 010,00 |
| Системный блок ASUS №5 | | 17 010,00 | | | | 17 010,00 |
| Системный блок ASUS №6 | | 17 010,00 | | | | 17 010,00 |
| Системный блок ASUS №7 | | 17 010,00 | | | | 17 010,00 |
| Системный блок ASUS №8 | | 17 010,00 | | | | 17 010,00 |
| Системный блок ASUS TAK | | 24 850,00 | | | | 24 850,00 |
| Системный блок E 2160 №1 | | 16 420,00 | | | | 16 420,00 |
| Системный блок E 2160 №2 | | 16 420,00 | | | | 16 420,00 |
| Системный блок E 2160 №3 | | 17 505,00 | | | | 17 505,00 |
| Системный блок E 2160 №4 | | 22 437,00 | | | | 22 437,00 |
| Сплит система"Lessar" | | 14 500,00 | | | | 14 500,00 |
| Сплит система"MVVM015r" | | 29 000,00 | | | | 29 000,00 |
| Сплит система"VSC-24№ 1" | | 35 000,00 | | | | 35 000,00 |
| Сплит система"VSC-24№ 2" | | 35 000,00 | | | | 35 000,00 |
| Стол (6 шт.) | | 7 747,14 | | | | 7 747,14 |
| Стулья на м/основе | | 1 944,18 | | | | 1 944,18 |
| Табулятор (8шт.) | | 1 520,00 | | | | 1 520,00 |
| Телефонизация кассового центра | | 10 150,00 | | | | 10 150,00 |
| Факс Д/У | | 11 660,00 | | | | 11 660,00 |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №1 | | 29 200,00 | | | | 29 200,00 |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №2 | | 29 200,00 | | | | 29 200,00 |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №3 | | 29 200,00 | | | | 29 200,00 |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №4 | | 29 200,00 | | | | 29 200,00 |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №5 | | 29 200,00 | | | | 29 200,00 |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №6 | | 29 200,00 | | | | 29 200,00 |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №7 | | 29 200,00 | | | | 29 200,00 |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №8 | | 29 200,00 | | | | 29 200,00 |
| Фискальный регистратор "Штрих-КОМБО-ФР-К" №9 | | 29 200,00 | | | | 29 200,00 |
| Шкаф 2-х дверный | | 2 503,50 | | | | 2 503,50 |
| Шкаф книжный | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| Шкаф комбинированный | | 9 936,00 | | | | 9 936,00 |
| Электронный замок "Соболь" | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Электронный комплекс "Континент" | | 77 000,00 | | | | 77 000,00 |
| Итого | | 1 887 045,51 | | | | 1 887 045,51 |

ООО "ЕРЦ МО ГК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 9 месяцев 2022 г.

| Счет Номенклатура | Показа- тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|-----------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 10 | БУ | 711 938,85 | | | | 711 938,85 | |
| | Кол. | 68,000 | | | | 68,000 | |
| <...> | БУ | 7 699,00 | | | | 7 699,00 | |
| | Кол. | | | | | | |
| Батарея Ippon IPIP12-9 12V/9Ah | БУ | 26 990,00 | | | | 26 990,00 | |
| | Кол. | 9,000 | | | | 9,000 | |
| Батарея аккумуляторная | БУ | 7 200,00 | | | | 7 200,00 | |
| | Кол. | 12,000 | | | | 12,000 | |
| Детектор PRO 1500 | БУ | 15 300,00 | | | | 15 300,00 | |
| | Кол. | 4,000 | | | | 4,000 | |
| Детектор банкнот MONIRON DEC POS автомат | БУ | 15 180,00 | | | | 15 180,00 | |
| | Кол. | 2,000 | | | | 2,000 | |
| Драм-юнит Kyocera DK-3190 дляKyocera-MitaH3045dn | БУ | 15 500,00 | | | | 15 500,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| ККМ | БУ | 15 500,00 | | | | 15 500,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Коммутатор | БУ | 1 160,00 | | | | 1 160,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Кресло для руководителя Chairman коричневое, заводской номер AN117 | БУ | 21 029,00 | | | | 21 029,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Кресло рабочее | БУ | 34 993,00 | | | | 34 993,00 | |
| | Кол. | 5,000 | | | | 5,000 | |
| Многофункциональное устройство HP (принтер) | БУ | 16 700,00 | | | | 16 700,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Монитор | БУ | 12 960,00 | | | | 12 960,00 | |
| | Кол. | 2,000 | | | | 2,000 | |
| Огнетушитель с подставкой | БУ | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | |
| | Кол. | 5,000 | | | | 5,000 | |
| ОЗУ | БУ | 8 660,00 | | | | 8 660,00 | |
| | Кол. | 2,000 | | | | 2,000 | |
| Печь микроволновая | БУ | 3 770,00 | | | | 3 770,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Принтер HP Laser Jet P2035(A4. 1200dpi. 30ppm. 16Mb. 2tray 250+50. LPT. USB. HCL 5e) | БУ | 12 530,00 | | | | 12 530,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Принтер Kyocera Ecosys P3060dn | БУ | 130 279,20 | | | | 130 279,20 | |
| | Кол. | 3,000 | | | | 3,000 | |
| Принтер Kyocera FS-4300DN 1102LV3NLO | БУ | 31 880,65 | | | | 31 880,65 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Сейф Valberg ASM-CL.заводской номер 263TCL7281 | БУ | 15 800,00 | | | | 15 800,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Стремянка | БУ | 2 151,00 | | | | 2 151,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Счетчик банкнот | БУ | 15 900,00 | | | | 15 900,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Тонер-катридж Kyocera TK-3190 | БУ | 21 280,00 | | | | 21 280,00 | |
| | Кол. | 2,000 | | | | 2,000 | |
| Урна метал. 20л | БУ | 745,00 | | | | 745,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Фискальный регистратор "Штрих М-01Ф с ФН" | БУ | 64 000,00 | | | | 64 000,00 | |
| | Кол. | 2,000 | | | | 2,000 | |
| Фискальный регистратор "Штрих М-01Ф черный с ФН" | БУ | 66 000,00 | | | | 66 000,00 | |
| | Кол. | 2,000 | | | | 2,000 | |
| Фискальный регистратор "Штрих М-01Ф черный с ФН" | БУ | 96 000,00 | | | | 96 000,00 | |
| | Кол. | 3,000 | | | | 3,000 | |
| Фискальный регистратор "Штрих М-ПТС" | БУ | 25 500,00 | | | | 25 500,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Фискальный регистратор "ЭКР 2102К-Ф" | БУ | 19 200,00 | | | | 19 200,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Чайник электроический | БУ | 2 032,00 | | | | 2 032,00 | |
| | Кол. | 1,000 | | | | 1,000 | |
| Итого | БУ | 711 938,85 | | | | 711 938,85 | |
| | Кол. | 68,000 | | | | 68,000 | |

ООО "ЕРЦ МО ГК"

Карточка счета 10 за 2020 г.

Отбор: Номенклатура Не заполнено

| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Показатель | Дебет | | Кредит | | Текущее сальдо |
|--|---|---------------------|-----------------------------|------------|-------|-----------------|--------|--------------|-------------------|
| | | | | | Счет | | Счет | | |
| Сальдо на начало | | | | БУ | | | | | 0,00 |
| | | | | Кол. | | | | | 0,000 |
| 29.09.2020 | Авансовый отчет 0000-000017 от 29.09.2020 12:00:11 Внешний HDD Seagate 4TB Expansion {STEA4000400} 2.5" USB 3.0 по Товарный чек 26 от 29.09.2020 | <...> <...><...> | Рерих Виталий Викторович | БУ | 10.06 | 7 699,00 | 71.01 | | Д - 7 699,00 |
| | | | | Кол. | | | | | |
| Обороты за период и сальдо на конец | | | | БУ | | 7 699,00 | | 0,00 | Д 7 699,00 |
| | | | | Кол. | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |

