

Акт
реvisions финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Ярославское»
за 2024 г.

г. Москва

«27» марта 2025 г.

В период с «26» по «27» марта 2025 года комиссия, состоящая из собственников жилых помещений, членов товарищества собственников жилья «Ярославское» и жильцов дома, а именно: Казакевич Н.Э., Зименковой Е.И., Машковой Т.А. произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ярославское» за период с 01 января по 31 декабря 2024 года.

I. Из представленных для ознакомления регистрационных и учредительных документов следует:

1. Организация ТСЖ «Ярославское» ИНН 7716238208 /КПП 771601001, ОГРН 1077799011575, зарегистрировано 08 июня 2007 года, запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внесена 11 сентября 2013 года (изменение названия ТСЖ на основании «Протокола общего собрания членов ТСЖ «Ярославское» в многоквартирном доме № 26 к.6 по Ярославскому шоссе от 18 апреля 2013 года». Юридический адрес: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д.26, корп. 6, Банковские реквизиты: р/с 40703810438090000837 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 г. Москва.

2. ТСЖ «Ярославское» - некоммерческая организация, образованная собственниками жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д.26 корп.6. Основная деятельность ТСЖ - управление эксплуатацией жилого фонда (ОКВЭД2 68.32.1). Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ осуществляется в соответствии с уставом и направлена на решение задач по обеспечению жильцов дома необходимым спектром жилищно-коммунальных услуг, качественному содержанию мест общего пользования жилого дома и придомовой территории.

II. Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ярославское» за 2024 г. был представлен следующий комплект документов: отчет о выполнении годового бюджета, авансовые отчеты, договоры с поставщиками услуг, книга расчетов с поставщиками (акты выполненных работ, накладные, счета, счета-фактуры), книги и реестры расчетов с плательщиками - собственниками жилых, нежилых помещений и парковочных мест на подземной автостоянке, книги с банковскими документами, карточки учета основных средств и материалов, акты списания материалов, книга доходов и расходов.

В результате проверки установлено:

1. Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности заключены договоры со сторонними организациями. Основными поставщиками услуг в 2024 г. являлись следующие организации:

1.1. ООО «Ком-Сервис XXI» - эксплуатирующая организация оказывает услуги по

Договору № ТО-04/15 от 30.12.2014 г. Затраты в 2024 г. составили 10 345 692,00 руб.

1.2 НИУ МГСУ - снабжение тепловой энергией по Договору № 0624006/3 от 11.06.2015 г.

Оказано услуг по передаче тепловой энергии в 2024 г. на 8 246 255,65 руб.

1.3. Затраты по услугам контроля доступа (охрана) составили 2 417 333,00 руб.

1.4. ОАО «Мосводоканал» - водоснабжение и водоотведение согласно Договору № 22080 от 24.09.2007 г., затраты за 2024 г. составили 3 034 187,72 руб.

1.5. АО "Метеор Лифт Москва"- обслуживание лифтов по Договору № E2OP2-002955 от 26.01.2018 г. и Договору № E2DP2-001569 от 26.01.2018 г. Ежемесячные затраты составили 39 431,74 руб. Так же в течение 2024 г. были расходы на техническое

освидетельствование лифтов, производимые инженерным центром ООО «НИЦ «Вектор» по Договору № 1241 от 14.12.2020 г., на сумму 50 328,26 руб., и страхование лифтов на период с 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г., САО РЕСО-Гарантия" по Договору № 2529998549 от 25.01.2024 г., страховая премия составила 3'000,00 руб. Таким образом, общая стоимость за год содержания лифтов за 2024 г. составила 526 508,14 руб.

1.6. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ) осуществлялся через регионального оператора. Подрядчиком услуги является ГУП "Экотехпром", по Договору № 3-17-6989 от 30.12.2021 г. Затраты за 2024 г. составили 1 019 519,36 руб.

1.7. ООО "Коралл Домофон Сервис" – обслуживание системы видеонаблюдения, шлагбаумов по Договору № 678 от 01.06.2022 г. Затраты составили 351 000,00 руб., в том числе ремонт оборудования шлагбаума 82 400,00 руб.

1.8. АО «Мосэнергосбыт» – снабжение электроэнергией. Обслуживание по Договору № 77610001009582 от 01.01.2023 г. и Договору № 77610001005079 от 01.01.2023 г. Общие затраты за 2024 г. составили 1 089 574,13 руб.

1.9. ООО "Элми - ТО систем пожарной сигнализации по Договору № ЯР01823 от 01.08.2023 г. 480 000,00 руб.

2. За отчетный период произведены затраты на ОС и материалы:

- основных средств в 2024 г. не приобреталось,
- материалов на сумму **1 437 578,97 руб.**, в том числе наиболее крупные:
384 697,10 руб. материалы на модернизацию системы видеонаблюдения,
187 814,00 руб. на материалы для ремонта крыши дома и фасадные работы,
142 358,80 руб. на восстановительное озеленение (приобретение цветов),
59 400,00 руб. ингибитор на заполнение системы «Сиквест»,
29 181,00 руб. устранение последствий урагана (панели потолка в переходах).

3. По состоянию на 01.01.2025 г. кредиторская и дебиторская задолженность:
кредиторская задолженность в разрезе контрагентов-поставщиков составила **3 877 022,74 руб.** и увеличилась на **2 113 533,29 руб.** по сравнению с 2023 г. (1 763 489,45 руб.).

дебиторская задолженность в разрезе плательщиков составила **5 224 675,15 руб.** и увеличилась на **855 916,54 руб.** в том числе пени **239 675,76 руб.** и по основным категориям плательщиков:

Дебиторская задолженность	01.01.2025 г.	01.01.2024 г.
Жилые помещения (ЖКУ квартиры) В том числе пени:	3 970 992,45 руб. 239 675,76 руб.	3 265 656,57 руб.
Нежилые помещения (ЖКУ + аренда офисов 1 этажа и подвальных помещений)	792 485,26 руб.	658 166,77 руб.
Машино-места (ЖКУ)	349 396,52 руб.	339 463,34 руб.
ГЦЖС (льготы)	111 800,92 руб.	105 471,93 руб.
Итого дебиторская задолженность	5 224 675,15 руб.	4 368 758,61 руб.

4. Анализ показателей движения денежных средств за 2024 г. показал, что имеется отрицательная динамика по оплате ЖКУ собственниками жилых, нежилых помещений, машиномест и увеличение задолженности:

Квартиры	Начислено	24 083 501,74 руб.	- 377 986,68 руб.
	Поступило	23 705 515,06 руб.	
Машиноместа	Начислено	2 558 705,11 руб.	8 291,77 руб.
	Поступило	2 566 996,88 руб.	
Нежилые помещения	Начислено	1 202 085,72 руб.	33 592,50 руб.
	Поступило	1 235 678,22 руб.	
Арендаторы	Начислено	322 781,43 руб.	-42 745,28 руб.
	Поступило	280 036,15 руб.	

6. Общим собранием членов ТСЖ «Ярославское», проходившем с 23.04.2024 г. по 03.06.2024 г. был утвержден целевой взнос на модернизацию системы видеонаблюдения, в размере 781 000,00 руб., формирование которого предусмотрено равными частями в течение 12 месяцев.

Начислено собственникам за отчетный период 447 827,38 руб.
Оплачено собственниками в отчетном периоде 347 432,68 руб.

В этом же периоде использовано средств на работы, услуги, приобретение оборудования и материалов на сумму - 698 165,00 руб.
Реестр, произведенных затрат на модернизацию системы видеонаблюдения прилагается.

7. За счет средств резервного фонда (начислено 1 061 268,00 руб.), в 2024 г. были произведены расходы на сумму 1 528 379,38 руб. Расходы по данной статье, являются услугами и материалами, не входящими в смету формирования тарифов ЖКУ.

Основными расходами из средств фонда в 2024 г., являлись:

- Договор № 1/24 ИП Гольдман Г.А. на работы по замене блоков и ограничителей скорости лифтов, что составило 396 445,00 руб.
- ООО «Коралл Домофон Сервис» Договор № 678 от 01.06.2022 г. - монтаж оборудования шлагбаума на 82 400,00 руб.
- ПромАльпиКом (ПАК) - работы по обследованию фасада, ремонт фасада здания на сумму 227 987,00 руб.

8. С мая по август 2024 г. были проведены корректировки начислений (перерасчет) по следующим услугам (сводные отчеты прилагаются):

- отопление ДПУ (среднегодовое) за 2023 г. к уменьшению на сумму 997 954,28 руб.,
- обращение с ТКО за 2022 г. на сумму 365 072,05 руб. и за 2023 г. на сумму 419 577,31 руб. Общая сумма перерасчета к уменьшению составила 784 649,36 руб.
- ХВС для ОДН доначислено за 2023 г. на сумму 157 758,46 руб.
- электроэнергия для ОДН доначислено за 2022 г. на сумму 88 430,71 руб. и за 2023 г. на сумму 132 241,86 руб. Общая сумма составила 220 672,57 руб.

III. Общие выводы.

Бухгалтерский учёт ведётся на должном профессиональном уровне (с использованием компьютерных программ 1С, прикладной программы ЖКХ) по упрощённой системе налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов).

Банковские операции проводятся в соответствии с требованиями ведения безналичных расчетов, банковские документы подшиты в хронологическом порядке в папки. Остаток денежных средств на расчетных счетах на 01.01.2025 г. составил **1 071 836,43 руб.**

Налажен электронный документооборот с поставщиками услуг: ОАО «Мосводоканал», АО «Мосэнергосбыт», ПАО МГТС, ООО «ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР», АО "РСИЦ", ПАО "Ростелеком", АО "ЭКОТЕХПРОМ", ООО "Элми" с применением ЭЦП.

Налажен компьютерный учет основных средств. Сумма основных средств на 31.12.2024 г. составила 820 155,91 руб. Амортизация по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 100%.

Материальные ценности списываются по мере расходования и исходя из сроков службы на основании актов списания и расходных материальных ордеров.

Налоговая и бухгалтерская отчетность имеется, сроки её представления в соответствующие органы соблюдается.

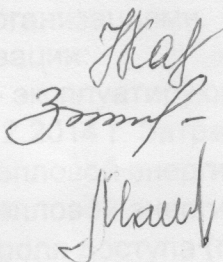
Печать предприятия хранится в сейфе.

Расчеты за предоставленные услуги производятся в соответствии с заключенными договорами на основании счетов-фактур и актов выполненных работ, за материальные ценности на основании счетов-фактур и накладных.

IV. Замечания и рекомендации.

1. Усилить работу с неплательщиками по взысканию просроченной задолженности.
2. Продолжать работу с жильцами по поверке/замене ИПУ расхода воды.
3. Провести осмотры жилых/нежилых помещений на предмет соответствия нормам подключения сантехнического оборудования
4. Провести мероприятия по экономии электроэнергии и водопотребления на ОДН.
5. Подвести итоги по завершению получения целевых взносов на модернизацию видеонаблюдения дома и паркинга, и довести информацию до жителей.
6. Тщательно подходить к планированию и расходу денежных средств на ОДН (ремонт, озеленение и пр.)

Члены комиссии:



Казакевич Н.Э.

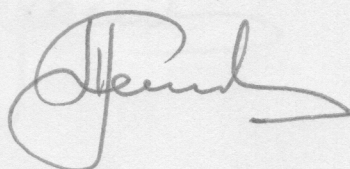
Зименкова Е.И.

Машкова Т.А.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 763 489,45	31 403 442,74	33 516 976,03		3 877 022,74
ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО"			37 201,26	37 201,26		
АГРОРОСТ			87 000,00	87 000,00		
АНО ДПО "Институт "ПРОФИКЛАСС"			6 000,00	6 000,00		
АнтиСплэш			14 000,00	14 000,00		
АО "ПФ "СКБ Контур"			22 600,00	22 600,00		
АО "РСИЦ"	2 270,63		8 636,63	10 907,26		
АО "Экотехпром"		76 881,55	1 019 042,64	1 028 750,88		86 589,79
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР	1 980,00		47 520,00	47 520,00	1 980,00	
ВсеИнструменты.ру	700,00		135 328,00	136 028,00		
Дистрибуция контроль ООО			415 664,80	415 664,80		
ИП Большаков О.В.			146 717,60	146 717,60		
ИП Бытка Н.С.			30 800,00	30 800,00		
ИП Гольдман Г.А.		139 400,00	932 290,00	792 890,00		
ИП Калашников А.В.			42 600,00	42 600,00		
ИП Квят Е.В.			35 600,00	35 600,00		
ИП Лозовский Алексей Валерьевич			58 000,00	58 000,00		
ИП Лютова А.В.			12 914,00	12 914,00		
ИП Мурашкин А.В.	3 000,00		33 000,00	36 000,00		
ИП Мясоедов М.Е.			36 000,00	36 000,00		
ИП Потемкин Д.С.			27 800,00	27 800,00		
ИП Солдатов Сергей Сергеевич			173 800,00	173 800,00		
ИП Ханцевич Юрий Павлович		180 000,00	1 182 000,00	1 002 000,00		
ИП Яйлоянц П.В.			36 400,00	36 400,00		
Ком-Сервис XXI			9 266 292,00	11 132 592,00		1 866 300,00
КОМПАНИЯ ССИ ООО			65 000,00	65 000,00		
Коралл Домофон Сервис ООО			689 468,00	709 768,00		20 300,00
Леруа Мерлен Восток	21,00				21,00	
МГСУ(новый)		1 129 108,41	8 168 519,10	8 246 255,66		1 206 844,97
МГТС		298,60	3 308,15	3 279,30		269,75
Метеор Лифт Москва			512 612,62	512 612,62		
МИБ Б			25 280,00	25 280,00		
МОСВОДОКАНАЛ (2013)		184 379,20	2 878 099,61	3 034 187,72		340 467,31
Мосэнергосбыт		6 974,18	1 389 268,55	1 442 489,85		60 195,48
МФ "Москва" ПАО "Ростелеком"		39 390,00	470 600,00	470 080,00		38 870,00
ООО "АКВАЯРД"			118 800,00	118 800,00		
ООО "БАРС-Механизация"			51 000,00	51 000,00		
ООО "ГИЦПВ"			33 400,00	33 400,00		
ООО "НИЦ "ВЕКТОР"			50 328,26	50 328,26		
ООО "ПЕРВЫЙ БАЙТ"			3 603,18	2 670,36	932,82	
ООО "ПИЛАР"			124 290,16	124 290,16		
ООО "СИНТЕРНА"			57 329,44	57 329,44		
ООО "Сиони 777"			14 700,00	14 700,00		
ООО "Строймаркт"			220 942,00	220 942,00		
ООО "Тантос"			64 745,40	64 745,40		
ООО "ЧОП "АЛЛИГАТОР"			440 000,00	660 000,00		220 000,00
ООО "ЭМПРЕСА"			19 320,00	19 320,00		
ОПТ6			45 900,00	45 900,00		
ПЕТРОВИЧ			95 990,00	95 990,00		
Правовое содействие	25 000,00		113 000,00	138 000,00		
ПромАльпиКом (ПАК)			287 987,00	287 987,00		
РЕСО-Гарантия			6 000,00	6 000,00		
Ростелеком		29,14	2 139,34	2 229,46		119,26
РусТранс			48 000,00	48 000,00		
СИТИЛИНК ООО			241 272,00	241 272,00		
СМЗ Зуенко Е.Н.			315 333,00	315 333,00		
СМЗ Леонтьев Н.В.			120 000,00	120 000,00		
СМЗ Никифорова В.Д.			440 000,00	440 000,00		
Элми		40 000,00	480 000,00	480 000,00		40 000,00
Итого		1 763 489,45	31 403 442,74	33 516 976,03		3 877 022,74



Сводно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2024 г.

Вводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

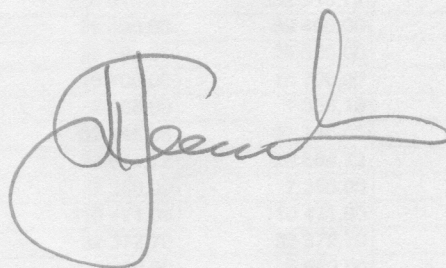
Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		1 807 995,10	28 301 468,77	30 382 661,90		3 889 188,23
ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО"			18 600,63	18 600,63		
АГРОРОСТ			43 500,00	43 500,00		
АНО ДПО "Институт "ПРОФИКЛАСС"			3 000,00	3 000,00		
АнтиСплэш			7 000,00	7 000,00		
АО "ПФ "СКБ Контур"			11 300,00	11 300,00		
АО "РСИЦ"			5 453,63	5 453,63		
АО "Экотехпром"		76 881,55	1 009 811,12	1 019 519,36		86 589,79
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР			23 760,00	23 760,00		
ВсеИнструменты.ру			67 664,00	67 664,00		
Дистрибуция контроль ООО			231 688,40	231 688,40		
ИП Большаков О.В.			73 358,80	73 358,80		
ИП Бытка Н.С.			15 400,00	15 400,00		
ИП Гольдман Г.А.		139 400,00	535 845,00	396 445,00		
ИП Калашников А.В.			21 300,00	21 300,00		
ИП Квят Е.В.			20 300,00	20 300,00		
ИП Лютова А.В.			6 457,00	6 457,00		
ИП Мурашкин А.В.			18 000,00	18 000,00		
ИП Мясоедов М.Е.			18 000,00	18 000,00		
ИП Потемкин Д.С.			13 900,00	13 900,00		
ИП Солдатов Сергей Сергеевич			86 900,00	86 900,00		
ИП Ханцевич Юрий Павлович		180 000,00	1 182 000,00	1 002 000,00		
ИП Яйлоянц П.В.			18 200,00	18 200,00		
Ком-Сервис ХХІ			8 479 392,00	10 345 692,00		1 866 300,00
КОМПАНИЯ ССИ ООО			32 500,00	32 500,00		
Коралл Домофон Сервис ООО			644 168,00	664 468,00		20 300,00
МГСУ(новый)		1 129 108,41	8 168 519,09	8 246 255,65		1 206 844,97
МГТС		298,60	3 308,15	3 279,30		269,75
Метеор Лифт Москва			473 180,88	473 180,88		
МИБ Б			12 640,00	12 640,00		
МОСВОДОКАНАЛ (2013)		184 379,20	2 878 099,61	3 034 187,72		340 467,31
Мосэнергосбыт		18 508,20	1 038 655,18	1 089 574,13		69 427,15
МФ "Москва" ПАО "Ростелеком"		39 390,00	470 600,00	470 080,00		38 870,00
ООО "АКВАЯРД"			59 400,00	59 400,00		
ООО "БАРС-Механизация"			25 500,00	25 500,00		
ООО "ГИЦПВ"			16 700,00	16 700,00		
ООО "НИЦ "ВЕКТОР"			50 328,26	50 328,26		
ООО "ПЕРВЫЙ БАЙТ"			1 335,18	1 335,18		
ООО "ПИЛАР"			62 145,08	62 145,08		
ООО "СИНТЕРНА"			28 664,72	28 664,72		
ООО "Сиони 777"			7 350,00	7 350,00		
ООО "Строймаркт"			110 471,00	110 471,00		
ООО "Тантос"			32 372,70	32 372,70		
ООО "ЧОП "АЛЛИГАТОР"			440 000,00	660 000,00		220 000,00
ООО "ЭМПРЕСА"			9 660,00	9 660,00		
ОПТ6			22 950,00	22 950,00		
ПЕТРОВИЧ			47 995,00	47 995,00		
Правовое содействие			69 000,00	69 000,00		
ПромАльпиКом (ПАК)			227 987,00	227 987,00		
РЕСО-Гарантия			3 000,00	3 000,00		
Ростелеком		29,14	2 139,34	2 229,46		119,26
РусТранс			36 000,00	36 000,00		
СИТИЛИНК ООО			120 636,00	120 636,00		
СМЗ Зуенко Е.Н.			315 333,00	315 333,00		
СМЗ Леонтьев Н.В.			60 000,00	60 000,00		
СМЗ Никифорова В.Д.			440 000,00	440 000,00		
Элми		40 000,00	480 000,00	480 000,00		40 000,00
Итого		1 807 995,10	28 301 468,77	30 382 661,90		3 889 188,23

оборотно-сальдовая ведомость за 2024 г.

ыводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	820 155,91				820 155,91	
01.01, Основные средства в организации	820 155,91				820 155,91	
02, Амортизация основных средств		806 594,73		13 561,18		820 155,91
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		806 594,73		13 561,18		820 155,91
10, Материалы	1 036 651,33		1 437 578,97	1 423 615,97	1 050 614,33	
10.01, Сырье и материалы	1 036 651,33		1 437 578,97	1 423 615,97	1 050 614,33	
20, Основное производство			17 311 971,47	17 311 971,47		
20.01, Основное производство			17 311 971,47	17 311 971,47		
26, Общехозяйственные расходы			3 866 948,61	3 866 948,61		
51, Расчетные счета	2 708 044,02		41 423 414,87	43 059 622,46	1 071 836,43	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 763 489,45	31 343 442,74	33 456 976,03		3 877 022,74
60.01, Расчеты с поставщиками и		1 807 995,10	28 241 468,77	30 382 661,90		3 949 188,23
60.02, Расчеты по авансам выданным	44 505,65		3 101 973,97	3 074 314,13	72 165,49	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	4 263 286,68		31 946 891,73	31 097 304,18	5 112 874,23	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	4 353 309,00		30 905 829,24	30 118 880,88	5 140 257,36	
62.02, Расчеты по авансам полученным		90 022,32	1 041 062,49	978 423,30		27 383,13
68, Расчеты по налогам и сборам	50 818,00		1 764 414,00	1 866 938,30		51 706,30
68.01, НДСЛ исчисленный налоговым агентом			378 236,00	378 236,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		14 494,00	100 499,00	215 582,00		129 577,00
68.90, Единый налоговый счет	65 312,00		1 285 679,00	1 273 120,30	77 870,70	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			800 200,35	878 071,05		77 870,70
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			794 385,30	872 256,00		77 870,70
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			5 815,05	5 815,05		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			2 919 877,56	2 919 877,56		
71, Расчеты с подотчетными лицами			459 244,22	459 244,22		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			459 244,22	459 244,22		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	105 471,93		13 587 606,68	13 581 277,69	111 800,92	
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и			9 049,10	9 049,10		
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	105 471,93		1 278 594,85	1 272 265,86	111 800,92	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			12 299 962,73	12 299 962,73		
Поставщик ВОДА			3 034 187,72	3 034 187,72		
Поставщик МУСОР			1 019 519,36	1 019 519,36		
Поставщик ТЕПЛО			8 246 255,65	8 246 255,65		
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 057 632,85	4 226 123,84	168 490,99		
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		4 057 632,85	4 226 123,84	168 490,99		
86, Целевое финансирование			713 465,10	448 656,17		-264 808,93
86.03, Целевые поступления собственников			713 465,10	448 656,17	264 808,93	
90, Продажи			65 010 675,15	65 010 675,15		
90.01, Выручка			21 627 617,31	21 627 617,31		

90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			21 627 617,31	21 627 617,31		
90.02, Себестоимость продаж			17 311 971,47	17 311 971,47		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			17 311 971,47	17 311 971,47		
90.08, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			3 866 948,61	3 866 948,61		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			3 866 948,61	3 866 948,61		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			22 204 137,76	22 204 137,76		
91, Прочие доходы и расходы			172 818,22	172 818,22		
91.01, Прочие доходы			12 888,03	12 888,03		
91.02, Прочие расходы			77 512,27	77 512,27		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			82 417,92	82 417,92		
96, Резервы предстоящих расходов	2 356 710,84	2 977 499,58	4 226 123,84			3 605 335,10
96.09, Резервы предстоящих расходов прочие	2 356 710,84	2 977 499,58	4 226 123,84			3 605 335,10
99, Прибыли и убытки			1 030 123,33	1 030 123,33		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			1 030 123,33	1 030 123,33		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			1 030 123,33	1 030 123,33		
Итого	8 984 427,87	8 984 427,87	220 992 296,42	220 992 296,42	8 167 281,82	8 167 281,82



Ярославское"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2024 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	44 505,65		3 101 973,97	3 134 314,13	12 165,49	
ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО"			18 600,63	18 600,63		
АГРОРОСТ			43 500,00	43 500,00		
АНО ДПО "Институт "ПРОФИКЛАСС"			3 000,00	3 000,00		
АнтиСплэш			7 000,00	7 000,00		
АО "ПФ "СКБ Контур"			11 300,00	11 300,00		
АО "РСИЦ"	2 270,63		3 183,00	5 453,63		
АО "Экотехпром"			9 231,52	9 231,52		
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР	1 980,00		23 760,00	23 760,00	1 980,00	
ВсеИнструменты.ру	700,00		67 664,00	68 364,00		
Дистрибуция контроль ООО			183 976,40	183 976,40		
ИП Большаков О.В.			73 358,80	73 358,80		
ИП Бытка Н.С.			15 400,00	15 400,00		
ИП Гольдман Г.А.			396 445,00	396 445,00		
ИП Калашников А.В.			21 300,00	21 300,00		
ИП Квят Е.В.			15 300,00	15 300,00		
ИП Лозовский Алексей Валерьевич			58 000,00	58 000,00		
ИП Лютова А.В.			6 457,00	6 457,00		
ИП Мурашкин А.В.	3 000,00		15 000,00	18 000,00		
ИП Мясоєдов М.Е.			18 000,00	18 000,00		
ИП Потемкин Д.С.			13 900,00	13 900,00		
ИП Солдатов Сергей Сергеевич			86 900,00	86 900,00		
ИП Яйлоянц П.В.			18 200,00	18 200,00		
Ком-Сервис XXI			786 900,00	786 900,00		
КОМПАНИЯ ССИ ООО			32 500,00	32 500,00		
Коралл Домофон Сервис ООО			45 300,00	45 300,00		
Леруа Мерлен Восток	21,00				21,00	
МГСУ(новый)			0,01	0,01		
Метеор Лифт Москва			39 431,74	39 431,74		
МИБ Б			12 640,00	12 640,00		
Мосэнергосбыт	11 534,02		350 613,37	352 915,72	9 231,67	
ООО "АКВАЯРД"			59 400,00	59 400,00		
ООО "БАРС-Механизация"			25 500,00	25 500,00		
ООО "ГИЦПВ"			16 700,00	16 700,00		
ООО "ПЕРВЫЙ БАЙТ"			2 268,00	1 335,18	932,82	
ООО "ПИЛАР"			62 145,08	62 145,08		
ООО "СИНТЕРНА"			28 664,72	28 664,72		
ООО "Сиони 777"			7 350,00	7 350,00		
ООО "Строймаркт"			110 471,00	110 471,00		
ООО "Тантос"			32 372,70	32 372,70		
ООО "ЭМПРЕСА"			9 660,00	9 660,00		
ОПТ6			22 950,00	22 950,00		
ПЕТРОВИЧ			47 995,00	47 995,00		
Правовое содействие	25 000,00		44 000,00	69 000,00		
ПромАльпиКом (ПАК)			60 000,00	60 000,00		
РЕСО-Гарантия			3 000,00	3 000,00		
РусТранс			12 000,00	12 000,00		
СИТИЛИНК ООО			120 636,00	120 636,00		
СМЗ Леонтьев Н.В.			60 000,00	60 000,00		
Итого	44 505,65		3 101 973,97	3 134 314,13	12 165,49	