

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 2-2024

г. Екатеринбург

25 марта 2024 г.

Время производства экспертизы:  
2024г.

начато: в 12 час. 15 мин. 15 марта

окончено: в 11 час. 30 мин. 25 марта 2024

**Место производства исследования :** г. Екатеринбург ул. Фурманова, д. 126, офис 921.

### **Основание проведения исследования**

Договор об оказании услуг от 15 марта 2024 г.

### **Сведения об эксперте Русалёвой Елене Юрьевне:**

Эксперт ООО «Евраз Бизнес Консалт».

Стаж работы в области финансов более 30 лет.

Диплом о высшем экономическом образовании ДВС 0855500 от 22.06.2002г. Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, квалификация экономист по специальности «Финансы и кредит».

Диплом о профессиональной переподготовке 660400000835, рег. номер 865 от 13.12.2019 г., выдан ФБОУВО УРГЭУ на право ведения профессиональной деятельности в сфере судебной финансово-экономической экспертизы.

В настоящее время действительный член Ассоциации СРО судебных экспертов «Сумма мнений» рег. номер 256 от 02.09.2019г.

Диплом о высшем юридическом образовании ЦВ 128162 от 25.06.1993 г. Уральской юридической академии. Дополнительное образование - ГОУ ВПО «Уральский государственный университет – УПИ» диплом МВА 004873 от 07.06.2007 г. дополнительная квалификация - мастер делового администрирования.

Диплом о профессиональной переподготовке Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации ПП № 724724 от 07.09.2012 г.

### **Сведения об экспертной организации ООО «Евраз Бизнес Консалт»:**

Открытое общество с ограниченной ответственностью «Евраз Бизнес Консалт» (ООО «Евраз Бизнес Консалт»).

ОГРН 1096671012206 ИНН/КПП 6671296205/667001001

Дата регистрации 18.9.009 Г.ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга.

В настоящее время действительный член Ассоциации СРО судебных экспертов «Сумма мнений», рег. номер 138

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ .....   | 7  |
| АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАПИСЕЙ<br>БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ..... | 10 |
| ВЫВОДЫ.....   | 53 |

### Список литературы:

1. Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации (ред. от 01.07.2021).
2. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 30.12.2021).
3. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).
4. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022).
6. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе: учеб. Пособие для вузов / Э.Ф. Мусин [и др.]; под ред. Э.Ф. Мусина. М.: Изд-во Юрайт, 2020. С. 33.-34.
7. Судебная экономическая экспертиза: учебник / Н.Г. Гаджиев, О.В. Киселева, С.А. Коноваленко, О.В. Скрипкина ; под общ. ред. Н.Г. Гаджиева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 200 с. — (Высшее образование: Специалитет).
8. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: науч.-практич. пособие / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М.: Изд-во Юрайт, 2011.
9. Судебно-бухгалтерская экспертиза / под ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 226.
10. Дубоносов Е.С. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебник. М.: Изд-во Юрайт, 2016.
11. Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П (ред. от 25.03.2022) "о правилах осуществления перевода денежных средств (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 № 64765).
12. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 29.05.2023) "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме")

## **Основные понятия и термины**

В настоящих методических рекомендациях используются основные термины и понятия:

-содержание общего имущества многоквартирного дома - жилищная услуга, состоящая из широкого списка работ, которые следует регулярно выполнять для поддержания дома в исправном состоянии;

-общее имущество в многоквартирном доме- помещения в данном доме, не являющиеся частями жилого помещения и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование(технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке;

-собственник помещения в многоквартирном доме- физическое или юридическое лицо, осуществляющее права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым (нежилым) помещением, в соответствии с его назначением и пределами его использования;

-стоимость работ (услуг) по содержанию общего имущества – сумма расходов, отражающая потребность исполнителя в финансовых средствах для оказания полного комплекса работ и услуг по содержанию общего имущества в рамках обусловленного договором с собственниками объема и перечня услуг и работ;

-плата за содержание общего имущества- стоимость содержания общего имущества, определяемая в целях ее возмещения за расчетный период отдельным собственником помещений в многоквартирном доме в зависимости от его доли на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме;

-расчетный (планируемый) период- временной интервал (период) не менее 1 года, в течение которого исполнителем планируется осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом и (или) содержанию общего имущества в многоквартирном доме по рассчитанной исполнителем стоимости содержания общего имущества;

-стоимость (цена) обслуживания в месяц - ежемесячный размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и (или) нежилого помещения в конкретном месяце расчетного периода;

-жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан; к жилым помещениям относятся:

а) жилой дом, часть жилого дома;

б) квартира, часть квартиры;

в) комната, часть комнаты;

-нежилое помещение - изолированное помещение, являющееся недвижимым имуществом, не относящееся к жилым помещениям и не входящее в состав общего имущества в многоквартирном доме.

## **Методы и методика судебной экономической экспертизы:**

Метод экспертного исследования — совокупность логических и (или) инструментальных операций (способов, приемов) получения данных для решения вопроса, поставленного перед экспертом.

Операции, образующие метод, представляют собой практическое применение специальных знаний для получения новых фактов.

Методика экспертизы (экспертного исследования) — система методов (приемов, технических средств), применяемых при изучении объектов судебной экспертизы для установления фактов, относящихся к предмету определенного рода, вида и подвида судебной экспертизы.

Методы экспертизы формируются на основе и с учетом:

- а) соответствующих научных методов;
- б) характера и свойств объекта экспертизы;
- в) опыта решения практических задач, в том числе алгоритмических правил и разработанных экспертом приемов изучения объектов экспертизы.

Научная обоснованность подразумевает надежность метода с точки зрения возможности получения с его помощью достоверных результатов.

Помимо научной обоснованности, возможности применения метода экспертизы в судебно-экспертной деятельности определяются требованиями допустимости к применению в арбитражном судопроизводстве, законности и этичности.

Кроме того, методы экспертизы должны быть экономически обоснованными, т.е. средства должны соизмеряться с ценностью полученных результатов.

Метод судебно-экономической экспертизы — это совокупность способов и приемов, инструментов, применяемых экспертом-экономистом при осуществлении исследований финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов и ее отражения в системах учета.

Методы судебно-экономической экспертизы подразделяются на общенаучные и специальные.

Общенаучные методы включают в себя такие формально-логические категории, операции познания, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукция, дедукция и др., которые учитывают основные этапы и закономерности процесса познания в рамках всех экономических и юридических дисциплин и наук.

Специальные методы, в свою очередь, делятся на общие (используются независимо от поставленных перед экспертами вопросов, исследуемого периода) и частные.

### **При исследовании экспертами применялись следующие методы и приемы:**

#### **I. Общенаучные методы**

1) Анализ – прием исследования, который предполагает изучение предмета путем его мысленного или практического расчленения на составные объекты и анализ каждой части отдельно в рамках единого целого, в том числе:

- Анализ хозяйственных операций в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов;
- Группировка и Табличное построение;
- Информационно-сравнительный анализ;
- Логический контроль;
- Сопоставление взаимосвязанных показателей в сопряженных документах;

2) Синтез – метод изучения объекта в целостности, единстве и взаимосвязи его частей.

3) Индукция – прием, представляющий собой умозаключения от частных факторов к общим выводам.

- 4) Дедукция – исследование состояния объекта в целом, то есть от умозаключения от общего к частному.
- 5) Аналогия – познание одних объектов на основании их сходства с другими.
- 6) Моделирование – изучение самого объекта и создание модели, которая содержит существенные черты и признаки оригинала.
- 7) Абстрагирование – прием мысленного отвлечения от конкретных объектов к отвлеченным понятиям.
- 8) Конкретизация – исследование объекта во всей их разносторонности, многообразии;
- 9) Системный анализ - изучение объекта как совокупности элементов, образующих систему.

Таблица 1.1

Методические приемы финансово-экономического контроля, применяемые в экспертном исследовании

| Группа методических приемов                | Разновидности методических приемов  |
|--|---|
| 1. Документальные приемы контроля          | <p>А. Формально-правовые приемы: проверка юридической обоснованности, нормативная проверка, визуальный осмотр, проверка правильности составления документа, проверка подлинности документа.</p> <p>Б. Приемы проверки реальности и достоверности фактов хозяйственной жизни: проверка формирования оценки объектов бухгалтерского учета, проверка применяемой в организации методики учета на соответствие требованиям учетной политики, проверка правильности корреспонденции счетов и записей в регистрах учета, логическое исследование хозяйственных операций.</p> <p>В. Специальные приемы: встречная проверка, сопоставление документов, взаимная сверка, прослеживание (сплошное (сканирование), выборочное), восстановление натурально-стоимостного учета, подтверждение (сверка данных с контрагентами), хронологическая систематизация экономической информации</p> |
| 2. Фактические приемы контроля             | Запрос, получение подтверждения   |
| 3. Расчетно- аналитические приемы контроля | <p>Технико-экономические расчеты.</p> <p>Расчеты нормативных показателей.</p> <p>Проверка количественно-суммового учета.</p> <p>Арифметический контроль первичных документов и регистров.</p> <p>Аналитическая группировка доказательств</p>  |

Формальная проверка документа, как метод экспертизы, характеризуется выбранным способом, с помощью которого эксперт устанавливает наличие и правильность заполнения обязательных реквизитов.

Визуальный осмотр представляет собой внешний осмотр документа, в ходе которого устанавливается факт наличия или отсутствия соответствующих реквизитов.

Посредством анализа, как общеизвестного приема, может быть выявлено несоответствие документа формальным требованиям, предъявляемым к его составлению.

Арифметическая проверка является способом прямого счета, применение которого позволяет произвести необходимые расчеты в первичном документе, вывести обороты и остатки по конкретным хозяйственным операциям. Этот способ включает в себя общепринятые математические действия.

Нормативная проверка документов — это методический прием, позволяющий установить соответствие операций, отраженных в документах, действующему законодательству.

Сопоставление документов — методический прием, направленный на осуществление взаимного контроля двух или нескольких документов, подтверждающих факт свершения взаимосвязанных операций.

В составе частных методов применены следующие:

- документальные методы (информационное моделирование, экспертизы разных видов, исследование документов);
- приемы обобщения и реализации результатов экспертизы (группировка недостатков по периодам возникновения, аналитическая группировка, систематизированное изложение результатов в заключении эксперта).

Судебная экономическая экспертиза разрабатывает конкретные (частные) методы проведения экспертного исследования.

Конкретные (частные) методы разрабатываются непосредственно экспертами при производстве определенной узкотематической экспертизы, выражают научно обоснованный взгляд конкретного лица по предмету экспертизы и носят рекомендательный характер.

Эксперт проводится анализ денежных потоков от различных видов хозяйственной деятельности организации.

Чистый денежный поток определяется как разность между полученными и израсходованными денежными средствами. Если сумма поступивших в течение отчетного периода денежных средств превысит сумму израсходованных денежных средств, то организация получит чистое увеличение денежных средств (приток). И, следовательно, наоборот: в результате превышения расхода денежных средств над их поступлением будет получено чистое уменьшение денежных средств (отток). Эти показатели оцениваются в динамике.

Для проведения анализа экспертами формируются рабочие документы, приложения (аналитические таблицы движения денежных средств отдельно по кассе, расчетному, валютному и прочим счетам в банке).

Анализ движения денежных средств на счетах в банке производится по выпискам банка с прилагаемыми к ним документами (платежными поручениями, ордерами и др.).

По данным аналитических таблиц о движении денежных средств (приложений) уточняются обороты по поступлению или перечислению (расходованию) денежных средств ежедневно в течение исследуемого периода. Итоговые величины за весь анализируемый период по приходу и расходу денежных средств сопоставляются с данными других аналитических таблиц, в которых учтены все операции, проведенные на основании каждого первичного документа.

Таблицы, учитывающие движение денежных средств, применяются для проверки обоснованности выводов как самих экспертов, так и всех участников процесса. Движение денежных средств должно анализироваться во взаимосвязи с другими операциями организации, отражающими целевой характер поступления или расходования денежных средств согласно поставленным на разрешение специалисту вопросам.

Для исследования представлены База 1С, банковские выписки по расчетному счету ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "АДМИРАЛЬСКОЕ" и регистры бухгалтерского учета по ООО УК Адмиральская.

## ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

| Наименование             |   |   |
|--------------------------|---|---|
| 1                        | Полное наименование   | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "АДМИРАЛЬСКОЕ" |
| 2                        | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1076600011685<br>13.12.2007                     |
| 3                        | Сокращенное наименование на русском языке                         | ТСЖ "АДМИРАЛЬСКОЕ"                              |
| 4                        | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1076600011685<br>13.12.2007                     |
| Адрес (место нахождения) |   |   |
|                          | Сведения о месте нахождения юридического лица                     |   |
| 5                        | Код субъекта Российской Федерации                                 | 66  |
| 6                        | Наименование субъект Российской Федерации                         | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                            |
| 7                        | Муниципальный район   | Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ                         |
| 8                        | Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)                  | ЕКАТЕРИНБУРГ                                    |
| 9                        | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2106659004021<br>20.01.2010                     |
|                          | Сведения об адресе юридического лица (в структуре ФИАС)           |   |
| 10                       | Индекс  | 620000  |
| 11                       | Код субъекта Российской Федерации                                 | 66  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 12  | Наименование субъект Российской Федерации                         | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  |
| 13  | Муниципальный район   | Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ   |
| 14  | Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)                  | ЕКАТЕРИНБУРГ  |
| 15  | Элемент улично-дорожной сети                                      | УЛ.ЮМАШЕВА  |
|   | Здание / сооружение   | Д. 13   |
| 16  | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2106659004021<br>20.01.2010   |
| 17  | Почтовый индекс   | 620014  |
| 18  | Субъект Российской Федерации                                      | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  |
| 19  | Город (волость и т.п.)  | Г. ЕКАТЕРИНБУРГ   |
| 20  | Улица (проспект, переулок и т.д.)                                 | УЛ. ЮМАШЕВА   |
| 21  | Дом (владение и т.п.)   | Д.13  |
| 22  | Офис (квартира и т.п.)  | КВ.7  |
| 23  | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2106659004021<br>20.01.2010   |
| <b>Сведения о регистрации</b>   |   |   |
| 24  | Способ образования  | Создание юридического лица  |
| 25  | ОГРН  | 1076600011685   |
| 26  | Дата присвоения ОГРН  | 13.12.2007  |
| 27  | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1076600011685<br>13.12.2007   |
| <b>Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица</b>   |   |   |
| 28  | Наименование регистрирующего органа                               | Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
| 29  | Адрес регистрирующего органа                                      | ,620014,,Екатеринбург г.,Хомякова ул,4,,  |
| 30  | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2106658028442<br>09.02.2010   |
| <b>Сведения об учете в налоговом органе</b>   |   |   |
| 31  | ИНН   | 6659162678  |
| 32  | КПП   | 665801001   |
| 33  | Дата постановки на учет   | 20.01.2010  |
| 34  | Наименование налогового органа                                    | Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
| 35  | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2106658056525<br>25.02.2010   |
| <b>Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации</b> |   |   |
| 36  | Регистрационный номер   | 075028098430  |



|  |   |  |
|--|---|--|
| 37   | Дата регистрации  | 02.02.2010   |
| 38   | Наименование территориального органа Пенсионного фонда            | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области |
| 39   | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2106658203441<br>27.04.2010  |
| <b>Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации</b> |   |  |
| 40   | Регистрационный номер   | 661370566066131  |
| 41   | Дата регистрации  | 24.12.2017   |
| 42   | Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области |
| 43   | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 7176658582874<br>26.12.2017  |
| <b>Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица</b>                                    |   |  |
| 44   | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице                | 2106659004010<br>20.01.2010  |
| 45   | Фамилия   | ФЕДОРОВИЧ  |
| 46   | Имя   | СЕРГЕЙ   |
| 47   | Отчество  | СЕРГЕЕВИЧ  |
| 48   | ИНН   | 666004519280   |
| 49   | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2106659004010<br>20.01.2010  |
| 50   | Должность   | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ<br>ПРАВЛЕНИЯ  |
| 51   | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2106659004010<br>20.01.2010  |
| 52   | Пол   | Мужской  |
| 53   | Гражданство   | гражданин Российской Федерации   |
| <b>Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности</b>            |   |  |
| <i>Сведения об основном виде деятельности</i>  |   |  |
| 54   | Код и наименование вида деятельности                              | 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе           |
| 55   | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1076600011685<br>13.12.2007  |
| <i>Сведения о дополнительных видах деятельности</i>  |   |  |

**1**

|    |   |  |
|----|---|--|
| 56 | Код и наименование вида деятельности                              | 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 57 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1076600011685<br>13.12.2007  |

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАПИСЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1. Анализ фактов хозяйственной жизни по балансовому счету 51 за период 2023 год.

### Счет 51 "Расчетные счета"

Счет 51 "Расчетные счета" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях.

По дебету счета 51 "Расчетные счета" отражается поступление денежных средств на расчетные счета организации. По кредиту счета 51 "Расчетные счета" отражается списание денежных средств с расчетных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет расчетного счета организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной организации, отражаются на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по претензиям").

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.

Аналитический учет по счету 51 "Расчетные счета" ведется по каждому расчетному счету.

### Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:

полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк;

товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные документы от поставщиков или подрядчиков не поступили (так называемые неотфактурованные поставки);

излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке;

полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и переборам тарифа (фрахта), а также за все виды услуг связи и др.

Организации, осуществляющие при выполнении договора строительного подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и иного договора функции генерального подрядчика, расчеты со своими субподрядчиками также отражают на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые работы или потребленные услуги, отражаются на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" независимо от времени оплаты.

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" кредитуется на стоимость принимаемых к бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, работ, услуг в корреспонденции со счетами учета этих ценностей (либо счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей") или счетов учета соответствующих затрат. За услуги по доставке материальных ценностей (товаров), а также по переработке материалов на стороне записи по кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" производятся в корреспонденции со счетами учета производственных запасов, товаров, затрат на производство и т.п.

Независимо от оценки товарно-материальных ценностей в аналитическом учете счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика. Когда счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления груза, а при приемке на склад поступивших товарно-материальных ценностей обнаружилась их недостача сверх предусмотренных в договоре величин против отфактурованного количества, а также если при проверке счета поставщика или подрядчика (после того, как счет был акцептован) были обнаружены несоответствие цен, обусловленных договором, а также арифметические ошибки, счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" кредитуется на соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по претензиям").

За неотфактурованные поставки счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" кредитуется на стоимость поступивших ценностей, определенную исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах.

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" дебетуется на суммы исполнения обязательств (оплату счетов), включая авансы и предварительную оплату, в корреспонденции со счетами учета денежных средств и др. При этом суммы выданных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно. Суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспеченные выданными организацией векселями, не списываются со счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", а учитываются обособленно в аналитическом учете.

Аналитический учет по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" ведется по каждому предъявленному счету, а расчетов в порядке плановых платежей - по каждому поставщику и подрядчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения необходимых данных по: поставщикам по акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; поставщикам по не оплаченным в срок расчетным документам; поставщикам по неотфактурованным

поставкам; авансам выданным; поставщикам по выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; поставщикам по просроченным оплатой векселям; поставщикам по полученному коммерческому кредиту и др.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в рамках группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" обособленно.

#### Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками.

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" дебетуется в корреспонденции со счетами 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы" на суммы, на которые предъявлены расчетные документы.

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" кредитуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств, расчетов на суммы поступивших платежей (включая суммы полученных авансов) и т.п. При этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно.

Если по полученному векселю, обеспечивающему задолженность покупателя (заказчика), предусмотрен процент, то по мере погашения этой задолженности делается запись по дебету счета 51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные счета" и кредиту счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (на сумму погашения задолженности) и 91 "Прочие доходы и расходы" (на величину процента).

Аналитический учет по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" ведется по каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а при расчетах плановыми платежами - по каждому покупателю и заказчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечивать возможность получения необходимых данных по: покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; покупателям и заказчикам по не оплаченным в срок расчетным документам; авансам полученным; векселям, срок поступления денежных средств по которым не наступил; векселям, дисконтированным (учтенным) в банках; векселям, по которым денежные средства не поступили в срок.

Учет расчетов с покупателями и заказчиками в рамках группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" обособленно.

#### Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

В дебет счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" списываются потери по страховым случаям (уничтожение и порча производственных запасов, готовых изделий и других материальных ценностей и т.п.) с кредита счетов учета производственных запасов, основных средств и др. По дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" также отражается сумма страхового возмещения, причитающаяся по договору страхования работника организации в корреспонденции со счетом 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям". Суммы страховых возмещений, полученных организацией от страховых

организаций в соответствии с договорами страхования, отражаются по дебету счета 51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные счета" и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются с кредита счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" на счет 91 "Прочие доходы и расходы".

(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н)

Аналитический учет по субсчету 76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию" ведется по страховщикам и отдельным договорам страхования.

На субсчете 76-2 "Расчеты по претензиям" отражаются расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.

По дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" отражаются, в частности, расчеты по претензиям:

к поставщикам, подрядчикам и транспортным организациям по выявленным при проверке их счетов (после акцепта последних) несоответствия цен и тарифов, обусловленных договорами, а также при выявлении арифметических ошибок - в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" или со счетами учета производственных запасов, товаров и соответствующих затрат, когда завышение цен либо арифметические ошибки в предъявленных поставщиками и подрядчиками счетах обнаружались после того, как записи по счетам учета товарно-материальных ценностей или затрат были совершены (исходя из цен и подсчетов, отфактурованных поставщиками и подрядчиками);

к поставщикам материалов, товаров, как и к организациям, перерабатывающим материалы организации, за обнаруженные несоответствия качества стандартам, техническим условиям, заказу - в корреспонденции со счетами 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";

к поставщикам, транспортным и другим организациям за недостатки груза в пути сверх предусмотренных в договоре величин - в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";

за брак и простои, возникшие по вине поставщиков или подрядчиков, в суммах, признанных плательщиками или присужденных судом, - в корреспонденции со счетами учета затрат на производство;

к кредитным организациям по суммам, ошибочно списанным (перечисленным) по счетам организации, - в корреспонденции со счетами учета денежных средств, кредитов;

а также по штрафам, пеням, неустойкам, взыскиваемым с поставщиков, подрядчиков, покупателей, заказчиков, потребителей транспортных и других услуг за несоблюдение договорных обязательств, в размерах, признанных плательщиками или присужденных судом (суммы предъявленных претензий, не признанных плательщиками, на учет не принимаются), - в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы".

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" кредитуется на суммы поступивших платежей в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Суммы, которые, как выяснилось впоследствии, взысканию не подлежат, относятся, как правило, на

те счета, с которых были приняты на учет по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

Аналитический учет по субсчету 76-2 "Расчеты по претензиям" ведется по каждому дебитору и отдельным претензиям.

На субсчете 76-3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам" учитываются расчеты по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору простого товарищества.

Подлежащие получению (распределению) доходы отражаются по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы". Активы, полученные организацией в счет доходов, приходуются по дебету счетов учета активов (51 "Расчетные счета" и др.) и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

На субсчете 76-4 "Расчеты по депонированным суммам" учитываются расчеты с работниками организации по суммам, начисленным, но не выплаченным в установленный срок (из-за неявки получателей).

Депонированные суммы отражаются по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". При выплате этих сумм получателю делается запись по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и кредиту счетов учета денежных средств.

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в рамках группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" обособленно.

Права на денежные средства, находящиеся на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, то есть, по сути, право собственности, принадлежат собственникам помещений в доме (но без права выделения доли) (ч. 1, 5 ст. 36.1 ЖК РФ). Однако владельцем специального счета может быть УК (ТСЖ), региональный оператор (выбирают собственники). Именно эта организация открывает специальный счет в кредитной организации на свое имя и дает указания банку о совершении операций по перечислению денежных средств с этого счета.

Поэтому информация о наличии и движении денежных средств на специальном счете отражается в бухгалтерском учете (используется счет 55 "Специальные счета в банках") и отчетности УК (ТСЖ) - владельца спецсчета.

Для ведения деятельности оператора по приему платежей необходимо направить в Банк России заявление о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов, приложив комплект необходимых документов (если они не представлялись ранее). Заявление рассматривается в срок, не превышающий 30 рабочих дней. Права и обязанности оператора по приему платежей возникают с момента внесения лица в реестр (п. п. 1, 2, 3, 4 ст. 3.4 Закона N 103-ФЗ, п. п. 1.3 - 1.5 Указания Банка России от 30.10.2023 N 6589-У).

Оператор по приему платежей для приема платежей должен заключить с поставщиком договор, по условиям которого оператор вправе от своего имени или от имени поставщика и за счет поставщика осуществлять прием наличных денежных средств от плательщиков в целях исполнения денежных обязательств физического лица перед поставщиком, а также обязан осуществлять последующие расчеты с поставщиком в установленном указанным

договором порядке и в соответствии с законодательством РФ, включая требования о расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя. Оператор по приему платежей вправе привлекать других лиц - платежных субагентов для осуществления приема платежей, не требующих идентификации, если такое право предусмотрено в заключенном им с поставщиком договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Деятельность по приему платежей без указанного договора запрещена (ч. 1, 7, 11 ст. 4 Закона N 103-ФЗ).

Оператор по приему платежей обязан передавать поставщику информацию о принятых в его пользу платежах в порядке, предусмотренном заключенным с поставщиком договором об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, и в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня приема платежей, если указанным договором не предусмотрен более короткий срок (ч. 6.1 ст. 4 Закона N 103-ФЗ).

Оператор по приему платежей обязан вести перечень привлеченных им платежных субагентов, в котором указываются адреса всех мест приема платежей платежными субагентами, а также обеспечивать публичную доступность такого перечня путем его размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или в местах приема платежей (п. 10 ст. 4 Закона N 103-ФЗ).

Операторы по приему платежей отнесены к числу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которых распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) (ст. 5 Закона N 115-ФЗ).

### Исследованы регистры бухгалтерского учета с сопоставлением банковских выписок

| ТСЖ "Адмиральское"                                      |                  |              |              |
|---|------------------|--------------|--------------|
| Анализ счета 51 за 2023 г.                              |                  |              |              |
| Выводимые данные:                                       |                  |              |              |
| Счет  | Кор. Счет        | ПРИХОД       | РАСХОД       |
| Банковские счета  |                  |              |              |
| Период  |                  |              |              |
| 51  | Начальное сальдо | 681 390.01   |              |
| 40703810216000059113,<br>УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК | Начальное сальдо | 662 474.25   |              |
| Обороты за Январь 23                                    | Начальное сальдо | 662 474.25   |              |
|   | 51               | 434 659.65   |              |
|   | 60               |              | 8 071 597.99 |
|   | 60.01            |              | 8 071 597.99 |
|   | 62               | 43 352.00    |              |
|   | 62.01            | 43 352.00    |              |
|   | 76               | 7 039 412.01 |              |
|   | 76.02            | 42 018.00    |              |
|   | 76.05            | 6 019 695.83 |              |
|   | 76.06            | 977 698.18   |              |
|   | 76.06.1          | 31 877.76    |              |

|                       |  |                  |               |              |
|-----------------------|--|------------------|---------------|--------------|
|                       |  | 76.06.2          | 945 820.42    |              |
|                       |  | 91               |               | 1 088.00     |
|                       |  | 91.02            |               | 1 088.00     |
|                       |  | Оборот           | 7 517 423.66  | 8 072 685.99 |
|                       |  | Конечное сальдо  | 107 211.92    |              |
| Обороты за Февраль 23 |  | Начальное сальдо | 107 211.92    |              |
|                       |  | 51               | 230 344.53    |              |
|                       |  | 60               |               | 7 239 401.26 |
|                       |  | 60.01            |               | 7 239 401.26 |
|                       |  | 62               | 21 938.42     |              |
|                       |  | 62.01            | 21 938.42     |              |
|                       |  | 76               | 7 306 215.60  |              |
|                       |  | 76.05            | 6 449 892.38  |              |
|                       |  | 76.06            | 856 323.22    |              |
|                       |  | 76.06.1          | 25 027.35     |              |
|                       |  | 76.06.2          | 822 496.29    |              |
|                       |  | 76.06.3          | 8 799.58      |              |
|                       |  | 91               |               | 5 024.00     |
|                       |  | 91.02            |               | 5 024.00     |
|                       |  | Оборот           | 7 558 498.55  | 7 244 425.26 |
|                       |  | Конечное сальдо  | 421 285.21    |              |
| Обороты за Март 23    |  | Начальное сальдо | 421 285.21    |              |
|                       |  | 51               | 326 652.19    |              |
|                       |  | 60               |               | 9 953 307.28 |
|                       |  | 60.01            |               | 9 953 307.28 |
|                       |  | 62               | 25 120.50     |              |
|                       |  | 62.01            | 25 120.50     |              |
|                       |  | 76               | 9 752 225.27  |              |
|                       |  | 76.05            | 8 007 529.27  |              |
|                       |  | 76.06            | 1 744 696.00  |              |
|                       |  | 76.06.1          | 63 942.90     |              |
|                       |  | 76.06.2          | 1 671 843.10  |              |
|                       |  | 76.06.3          | 8 910.00      |              |
|                       |  | 91               |               | 5 392.00     |
|                       |  | 91.02            |               | 5 392.00     |
|                       |  | Оборот           | 10 103 997.96 | 9 958 699.28 |
|                       |  | Конечное сальдо  | 566 583.89    |              |
| Обороты за Апрель 23  |  | Начальное сальдо | 566 583.89    |              |
|                       |  | 51               | 361 317.76    |              |
|                       |  | 60               |               | 8 106 504.40 |
|                       |  | 60.01            |               | 8 106 504.40 |
|                       |  | 62               | 26 872.00     |              |
|                       |  | 62.01            | 26 872.00     |              |
|                       |  | 76               | 7 225 284.11  |              |
|                       |  | 76.05            | 6 315 422.04  |              |
|                       |  | 76.06            | 869 862.07    |              |
|                       |  | 76.06.1          | 2 909.18      |              |
|                       |  | 76.06.2          | 866 952.89    |              |
|                       |  | 76.09            | 40 000.00     |              |
|                       |  | 91               |               | 60 443.00    |
|                       |  | 91.02            |               | 60 443.00    |
|                       |  | Оборот           | 7 613 473.87  | 8 166 947.40 |
|                       |  | Конечное сальдо  | 13 110.36     |              |
| Обороты за Май 23     |  | Начальное сальдо | 13 110.36     |              |
|                       |  | 51               | 213 742.72    |              |



|                      |  |                  |              |              |
|----------------------|--|------------------|--------------|--------------|
|                      |  | 60               |              | 7 440 862.79 |
|                      |  | 60.01            |              | 7 440 862.79 |
|                      |  | 62               | 89 701.30    |              |
|                      |  | 62.01            | 89 701.30    |              |
|                      |  | 76               | 7 200 985.19 |              |
|                      |  | 76.05            | 5 754 117.89 |              |
|                      |  | 76.06            | 1 414 534.52 |              |
|                      |  | 76.06.2          | 1 411 564.52 |              |
|                      |  | 76.06.3          | 2 970.00     |              |
|                      |  | 76.09            | 32 332.78    |              |
|                      |  | 91               | 2 445.60     | 5 072.00     |
|                      |  | 91.02            | 2 445.60     | 5 072.00     |
|                      |  | Оборот           | 7 506 874.81 | 7 445 934.79 |
|                      |  | Конечное сальдо  | 74 050.38    |              |
| Обороты за Июнь 23   |  | Начальное сальдо | 74 050.38    |              |
|                      |  | 51               | 185 164.70   |              |
|                      |  | 60               |              | 5 846 853.33 |
|                      |  | 60.01            |              | 5 846 853.33 |
|                      |  | 62               | 21 057.00    |              |
|                      |  | 62.01            | 21 057.00    |              |
|                      |  | 76               | 5 669 837.09 |              |
|                      |  | 76.05            | 4 204 022.02 |              |
|                      |  | 76.06            | 1 465 815.07 |              |
|                      |  | 76.06.2          | 1 465 815.07 |              |
|                      |  | 86               | 1 000.00     |              |
|                      |  | 86.02            | 1 000.00     |              |
|                      |  | 91               |              | 4 992.00     |
|                      |  | 91.02            |              | 4 992.00     |
|                      |  | Оборот           | 5 877 058.79 | 5 851 845.33 |
|                      |  | Конечное сальдо  | 99 263.84    |              |
| Обороты за Июль 23   |  | Начальное сальдо | 99 263.84    |              |
|                      |  | 51               | 229 233.72   |              |
|                      |  | 60               |              | 5 089 196.27 |
|                      |  | 60.01            |              | 5 089 196.27 |
|                      |  | 62               | 55 586.00    |              |
|                      |  | 62.01            | 55 586.00    |              |
|                      |  | 76               | 4 776 117.89 |              |
|                      |  | 76.05            | 4 323 188.30 |              |
|                      |  | 76.06            | 452 929.59   |              |
|                      |  | 76.06.2          | 449 959.59   |              |
|                      |  | 76.06.3          | 2 970.00     |              |
|                      |  | 91               |              | 65 715.00    |
|                      |  | 91.02            |              | 65 715.00    |
|                      |  | Оборот           | 5 060 937.61 | 5 154 911.27 |
|                      |  | Конечное сальдо  | 5 290.18     |              |
| Обороты за Август 23 |  | Начальное сальдо | 5 290.18     |              |
|                      |  | 51               | 107 188.00   |              |
|                      |  | 60               |              | 4 901 329.14 |
|                      |  | 60.01            |              | 4 901 329.14 |
|                      |  | 62               | 45 690.55    |              |
|                      |  | 62.01            | 45 690.55    |              |
|                      |  | 76               | 4 760 776.17 |              |
|                      |  | 76.05            | 4 107 811.06 |              |
|                      |  | 76.06            | 638 115.11   |              |
|                      |  | 76.06.1          | 4 000.00     |              |
|                      |  | 76.06.2          | 626 195.11   |              |
|                      |  | 76.06.3          | 7 920.00     |              |

|                        |  |                  |              |              |
|------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
|                        |  | 76.09            | 14 850.00    |              |
|                        |  | 91               |              | 5 032.00     |
|                        |  | 91.02            |              | 5 032.00     |
|                        |  | Оборот           | 4 913 654.72 | 4 906 361.14 |
|                        |  | Конечное сальдо  | 12 583.76    |              |
| Обороты за Сентябрь 23 |  | Начальное сальдо | 12 583.76    |              |
|                        |  | 51               | 281 287.75   |              |
|                        |  | 60               |              | 5 381 640.23 |
|                        |  | 60.01            |              | 5 381 640.23 |
|                        |  | 62               | 32 840.51    |              |
|                        |  | 62.01            | 32 840.51    |              |
|                        |  | 68               |              | 11 200.00    |
|                        |  | 68.90            |              | 11 200.00    |
|                        |  | 76               | 5 296 825.97 |              |
|                        |  | 76.05            | 4 180 611.24 |              |
|                        |  | 76.06            | 1 116 214.73 |              |
|                        |  | 76.06.1          | 51 480.00    |              |
|                        |  | 76.06.2          | 1 059 807.07 |              |
|                        |  | 76.06.3          | 4 927.66     |              |
|                        |  | 91               |              | 5 120.00     |
|                        |  | 91.02            |              | 5 120.00     |
|                        |  | Оборот           | 5 610 954.23 | 5 397 960.23 |
|                        |  | Конечное сальдо  | 225 577.76   |              |
| Обороты за Октябрь 23  |  | Начальное сальдо | 225 577.76   |              |
|                        |  | 51               | 168 456.76   |              |
|                        |  | 60               |              | 5 068 849.77 |
|                        |  | 60.01            |              | 5 068 849.77 |
|                        |  | 62               | 40 336.56    |              |
|                        |  | 62.01            | 40 336.56    |              |
|                        |  | 76               | 4 706 486.67 | 11 782.63    |
|                        |  | 76.02            | 17 000.00    | 11 782.63    |
|                        |  | 76.05            | 4 055 595.49 |              |
|                        |  | 76.06            | 633 891.18   |              |
|                        |  | 76.06.1          | 45 665.63    |              |
|                        |  | 76.06.2          | 580 350.23   |              |
|                        |  | 76.06.3          | 7 875.32     |              |
|                        |  | 91               |              | 4 904.00     |
|                        |  | 91.02            |              | 4 904.00     |
|                        |  | Оборот           | 4 915 279.99 | 5 085 536.40 |
|                        |  | Конечное сальдо  | 55 321.35    |              |
| Обороты за Ноябрь 23   |  | Начальное сальдо | 55 321.35    |              |
|                        |  | 51               | 184 647.79   |              |
|                        |  | 60               |              | 5 252 779.39 |
|                        |  | 60.01            |              | 5 252 779.39 |
|                        |  | 62               | 35 472.00    |              |
|                        |  | 62.01            | 35 472.00    |              |
|                        |  | 76               | 5 262 404.11 |              |
|                        |  | 76.05            | 4 260 822.37 |              |
|                        |  | 76.06            | 1 001 581.74 |              |
|                        |  | 76.06.1          | 6 368.91     |              |
|                        |  | 76.06.2          | 992 264.93   |              |
|                        |  | 76.06.3          | 2 947.90     |              |
|                        |  | 91               |              | 4 960.00     |
|                        |  | 91.02            |              | 4 960.00     |

|   |  |                  |               |               |
|---|--|------------------|---------------|---------------|
|   |  | Оборот           | 5 482 523.90  | 5 257 739.39  |
|   |  | Конечное сальдо  | 280 105.86    |               |
| Обороты за Декабрь 23                                   |  | Начальное сальдо | 280 105.86    |               |
|   |  | 51               | 251 658.67    |               |
|   |  | 55               |               | 995 000.00    |
|   |  | 55.03            |               | 995 000.00    |
|   |  | 60               |               | 6 195 560.23  |
|   |  | 60.01            |               | 6 195 560.23  |
|   |  | 62               | 16 889.52     |               |
|   |  | 62.01            | 16 889.52     |               |
|   |  | 68               |               | 10 000.00     |
|   |  | 68.90            |               | 10 000.00     |
|   |  | 69               |               | 1 000.00      |
|   |  | 69.11            |               | 1 000.00      |
|   |  | 76               | 6 720 827.48  |               |
|   |  | 76.02            | 20 600.00     |               |
|   |  | 76.05            | 5 830 416.46  |               |
|   |  | 76.06            | 868 811.02    |               |
|   |  | 76.06.1          | 5 910.67      |               |
|   |  | 76.06.2          | 848 266.94    |               |
|   |  | 76.06.3          | 14 633.41     |               |
|   |  | 76.09            | 1 000.00      |               |
|   |  | 91               |               | 21 624.85     |
|   |  | 91.02            |               | 21 624.85     |
|   |  | Оборот           | 6 989 375.67  | 7 223 185.08  |
|   |  | Конечное сальдо  | 46 296.45     |               |
|   |  | Оборот           | 79 150 053.76 | 79 766 231.56 |
|   |  | Конечное сальдо  | 46 296.45     |               |
| 40705810116540000089,<br>УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК |  | Начальное сальдо | 8 915.76      |               |
|   |  | Оборот           |               |               |
|   |  | Конечное сальдо  | 8 915.76      |               |
| 40821810916540000008,<br>УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК |  | Начальное сальдо | 10 000.00     |               |
| Обороты за Январь 23                                    |  | Начальное сальдо | 10 000.00     |               |
|   |  | 51               |               | 434 659.65    |
|   |  | 76               | 424 659.65    |               |
|   |  | 76.05            | 424 659.65    |               |
|   |  | Оборот           | 424 659.65    | 434 659.65    |
|   |  | Конечное сальдо  |               |               |
| Обороты за Февраль 23                                   |  | Начальное сальдо |               |               |
|   |  | 51               |               | 230 344.53    |
|   |  | 76               | 239 766.76    |               |
|   |  | 76.05            | 239 766.76    |               |
|   |  | Оборот           | 239 766.76    | 230 344.53    |
|   |  | Конечное сальдо  | 9 422.23      |               |
| Обороты за Март 23                                      |  | Начальное сальдо | 9 422.23      |               |
|   |  | 51               |               | 326 652.19    |
|   |  | 76               | 317 229.96    |               |
|   |  | 76.05            | 317 229.96    |               |
|   |  | Оборот           | 317 229.96    | 326 652.19    |

|                        |  |                  |            |            |
|------------------------|--|------------------|------------|------------|
|                        |  | Конечное сальдо  |            |            |
| Обороты за Апрель 23   |  | Начальное сальдо |            |            |
|                        |  | 51               |            | 361 317.76 |
|                        |  | 76               | 361 317.76 |            |
|                        |  | 76.05            | 361 317.76 |            |
|                        |  | Оборот           | 361 317.76 | 361 317.76 |
|                        |  | Конечное сальдо  |            |            |
| Обороты за Май 23      |  | Начальное сальдо |            |            |
|                        |  | 51               |            | 213 742.72 |
|                        |  | 76               | 213 742.72 |            |
|                        |  | 76.05            | 213 742.72 |            |
|                        |  | Оборот           | 213 742.72 | 213 742.72 |
|                        |  | Конечное сальдо  |            |            |
| Обороты за Июнь 23     |  | Начальное сальдо |            |            |
|                        |  | 51               |            | 185 164.70 |
|                        |  | 76               | 186 866.92 |            |
|                        |  | 76.05            | 186 866.92 |            |
|                        |  | Оборот           | 186 866.92 | 185 164.70 |
|                        |  | Конечное сальдо  | 1 702.22   |            |
| Обороты за Июль 23     |  | Начальное сальдо | 1 702.22   |            |
|                        |  | 51               |            | 229 233.72 |
|                        |  | 76               | 227 531.50 |            |
|                        |  | 76.05            | 227 531.50 |            |
|                        |  | Оборот           | 227 531.50 | 229 233.72 |
|                        |  | Конечное сальдо  |            |            |
| Обороты за Август 23   |  | Начальное сальдо |            |            |
|                        |  | 51               |            | 107 188.00 |
|                        |  | 76               | 107 188.00 |            |
|                        |  | 76.05            | 107 188.00 |            |
|                        |  | Оборот           | 107 188.00 | 107 188.00 |
|                        |  | Конечное сальдо  |            |            |
| Обороты за Сентябрь 23 |  | Начальное сальдо |            |            |
|                        |  | 51               |            | 281 287.75 |
|                        |  | 76               | 281 287.75 |            |
|                        |  | 76.05            | 281 287.75 |            |
|                        |  | Оборот           | 281 287.75 | 281 287.75 |
|                        |  | Конечное сальдо  |            |            |
| Обороты за Октябрь 23  |  | Начальное сальдо |            |            |
|                        |  | 51               |            | 168 456.76 |
|                        |  | 76               | 168 456.76 |            |
|                        |  | 76.05            | 168 456.76 |            |
|                        |  | Оборот           | 168 456.76 | 168 456.76 |
|                        |  | Конечное сальдо  |            |            |
| Обороты за Ноябрь 23   |  | Начальное сальдо |            |            |
|                        |  | 51               |            | 184 647.79 |
|                        |  | 76               | 184 647.79 |            |
|                        |  | 76.05            | 184 647.79 |            |
|                        |  | Оборот           | 184 647.79 | 184 647.79 |
|                        |  | Конечное сальдо  |            |            |
| Обороты за Декабрь 23  |  | Начальное сальдо |            |            |
|                        |  | 51               |            | 251 658.67 |
|                        |  | 76               | 251 658.67 |            |
|                        |  | 76.05            | 251 658.67 |            |

|  |                        |                      |                      |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|
|  | Оборот                 | 251 658.67           | 251 658.67           |
|  | Конечное сальдо        |                      |                      |
|  | Оборот                 | 2 964 354.24         | 2 974 354.24         |
|  | Конечное сальдо        |                      |                      |
|  | <b>Оборот</b>          | <b>82 114 408.00</b> | <b>82 740 585.80</b> |
|  | <b>Конечное сальдо</b> | <b>55 212.21</b>     |                      |

ТСЖ "Адмиральское"

Анализ счета 51 за 2023 г.

БУ (данные бухгалтерского учета)

Выводимые данные:

| Счет   | Кор. Счет        | приход        | Расход        |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Банковские счета   |                  |               |               |
| 51   | Начальное сальдо | 681 390,01    |               |
| 40703810216000059113, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  | Начальное сальдо | 662 474,25    |               |
| Внутреннее перемещение между счетами   | 51               | 2 974 354,24  |               |
| Перечисление на депозитный счет  | 55               |               | 995 000,00    |
|  | 55.03            |               | 995 000,00    |
| Оплата поставщикам   | 60               |               | 78 547 882,08 |
|  | 60.01            |               | 78 547 882,08 |
| Поступление  | 62               | 454 856,36    |               |
|  | 62.01            | 454 856,36    |               |
| Уплата налогов   | 68               |               | 21 200,00     |
|  | 68.90            |               | 21 200,00     |
| Штраф:Непредставление расчёта по страховым взносам.  | 69               |               | 1 000,00      |
|  | 69.11            |               | 1 000,00      |
|  | 76               | 75 717 397,56 | 11 782,63     |
| Возврат денежных средств, Оплата судебных расходов на оплату услуг представителя по делу №А60-37185/202. Расход Оплата неустойки по договору 22016 от 01.01.2013 г | 76.02            | 79 618,00     | 11 782,63     |
| Поступления от ЕРЦ-Финансовая логистика  | 76.05            | 63 509 124,35 |               |
| Поступление от членов ТСЖнепосредственно на счет ТСЖ   | 76.06            | 12 040 472,43 |               |
| Члены ТСЖ - Содержание жилья и МОП   | 76.06.1          | 237 182,40    |               |
| ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ ОТ ЧЛЕНОВ ТСЖ   | 76.06.2          | 11 741 336,16 |               |
| Оплата за паркинг  | 76.06.3          | 61 953,87     |               |
| Погашение долга за прошедший период  | 76.09            | 88 182,78     |               |
| ОПЛАТА ЗА ЧЛЕНСТВО В ТСЖ.  | 86               | 1 000,00      |               |
|  | 86.02            | 1 000,00      |               |
| Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 000008 от '13/11/2012'. №1  | 91               | 2 445,60      | 189 366,85    |
|  | 91.02            | 2 445,60      | 189 366,85    |
|  | Оборот           | 79 150 053,76 | 79 766 231,56 |
|  | Конечное сальдо  | 46 296,45     |               |

|   |                        |                      |                      |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| 40705810116540000089, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | Начальное сальдо       | 8 915,76             |                      |
|   | Оборот                 |                      |                      |
|   | Конечное сальдо        | 8 915,76             |                      |
| 40821810916540000008, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | Начальное сальдо       | 10 000,00            |                      |
| Перевод собственных средств                       | 51                     |                      | 2 974 354,24         |
| Поступление ЕРЦ-Финансовая логистика              | 76                     | 2 964 354,24         |                      |
|   | 76.05                  | 2 964 354,24         |                      |
|   | Оборот                 | 2 964 354,24         | 2 974 354,24         |
|   | Конечное сальдо        |                      |                      |
|   | <b>Оборот</b>          | <b>82 114 408,00</b> | <b>82 740 585,80</b> |
|   | <b>Конечное сальдо</b> | <b>55 212,21</b>     |                      |

Таким образом, при исследовании выписок в совокупности с регистрами учета установлено: Поступило денежных средств в сумме 79 136 608 рублей 16 копеек в качестве платежей от членов ТСЖ и арендных платежей, в том числе 78 681 751 руб. 80 руб., за аренду 454 856 руб. 36коп. Поступившие денежные средства израсходованы :

Перечисления поставщикам затраты :

|                                  |                  |                        |               |
|----------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>ТСЖ "Адмиральское"</b>        |                  |                        |               |
| Счет                             | Кор. Счет        | РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ |               |
| Контрагенты                      |                  |                        |               |
| 60                               | Начальное сальдо |                        |               |
| Анкудинова Ирина Федоровна ИП    | Начальное сальдо |                        |               |
| Водоканал МУП                    | Начальное сальдо |                        |               |
|                                  | 51               |                        | 2 483 479,36  |
|                                  |                  |                        |               |
|                                  | Оборот           |                        | 2 483 479,36  |
|                                  | Конечное сальдо  |                        |               |
| ЕЭнс - Екатеринбургэнергосбыт АО | Начальное сальдо |                        |               |
|                                  | 51               |                        | 12 333 395,66 |
|                                  | Оборот           |                        | 12 333 395,66 |
|                                  | Конечное сальдо  |                        |               |

|                           |  |                  |                      |
|---------------------------|--|------------------|----------------------|
| РЕАГЕНТЫ<br>ВОДОКАНАЛА АО |  | Начальное сальдо |                      |
|                           |  | 51               | 5 076,00             |
|                           |  | Оборот           | 5 076,00             |
|                           |  | Конечное сальдо  | 5 076,00             |
| СКБ Контур                |  | Начальное сальдо |                      |
|                           |  | 51               | 1 900,00             |
|                           |  | 91               |                      |
|                           |  | 91.02            |                      |
|                           |  | Оборот           | 1 900,00             |
|                           |  | Конечное сальдо  |                      |
| Спецавтобаза ЕМУП         |  | Начальное сальдо |                      |
|                           |  | 51               | 1 754 397,79         |
|                           |  | 86               |                      |
|                           |  | 86.02            |                      |
|                           |  | Оборот           | 1 754 397,79         |
|                           |  | Конечное сальдо  |                      |
| Т Плюс ПАО                |  | Начальное сальдо |                      |
|                           |  | 51               | 12 048 831,27        |
|                           |  |                  |                      |
|                           |  | Оборот           | 12 074 840,27        |
|                           |  | Конечное сальдо  |                      |
| УК ЖК<br>АДМИРАЛЬСКИЙ ООО |  | Начальное сальдо |                      |
|                           |  | 51               | 49 850 742,00        |
|                           |  | Оборот           | 49 850 742,00        |
|                           |  | Конечное сальдо  |                      |
| УЦФЭ ООО                  |  | Начальное сальдо |                      |
|                           |  | 51               | 65 000,00            |
|                           |  | Оборот           | 65 000,00            |
|                           |  | Конечное сальдо  |                      |
|                           |  | <b>Оборот</b>    | <b>78 547 882,08</b> |

#### Перечисления ЕНП

| Период     | Документ  | Аналитика Дт                         | Аналитика Кт  | Дебет |          | Кредит |          |
|------------|---|--------------------------------------|---|-------|----------|--------|----------|
|            |   |                                      |   | Счет  |          | Счет   |          |
| 05.09.2023 | Списание с расчетного счета ТА00-000543 от 05.09.2023 12:29:20 Единый налоговый платеж. НДС не облагается. по вх.д. 244 от 05.09.2023 | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40703810216000059113, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <...> | 68.90 | 5 000,00 | 51     | 5 000,00 |

|            |  |  |  |       |                  |    |                  |
|------------|--|--|--|-------|------------------|----|------------------|
| 06.09.2023 | Списание с расчетного счета ТА00-000550 от 06.09.2023 17:39:25<br>Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 251 от 06.09.2023  | Налог (взносы):<br>начислено /<br>уплачено | 40703810216000059113,<br>УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК<br><...> | 68.90 | 5 600,00         | 51 | 5 600,00         |
| 08.09.2023 | Списание с расчетного счета ТА00-000557 от 08.09.2023 12:00:03<br>Единый налоговый платеж. НДС не облагается. по вх.д. 261 от 08.09.2023 | Налог (взносы):<br>начислено /<br>уплачено | 40703810216000059113,<br>УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК<br><...> | 68.90 | 600,00           | 51 | 600,00           |
| 12.12.2023 | Списание с расчетного счета ТА00-000731 от 12.12.2023 16:28:21<br>Единый налоговый платеж. НДС не облагается. по вх.д. 358 от 12.12.2023 | Налог (взносы):<br>начислено /<br>уплачено | 40703810216000059113,<br>УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК<br><...> | 68.90 | 10 000,00        | 51 | 10 000,00        |
|            |  |  |  |       | <b>21 200,00</b> |    | <b>21 200,00</b> |

| Период     | Документ   | Аналитика Дт                      | Аналитика Кт   | Дебет |                 | Кредит |                 |
|------------|--|-----------------------------------|--|-------|-----------------|--------|-----------------|
|            |  |                                   |  | Счет  |                 | Счет   |                 |
| 12.12.2023 | Списание с расчетного счета ТА00-000730 от 12.12.2023 16:28:20<br>Штраф: Непредставление расчёта по страховым взносам. НДС не облагается. по вх.д. 359 от 12.12.2023 | Штраф:<br>начислено /<br>уплачено | 40703810216000059113,<br>УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК<br><...> | 69.11 | 1 000,00        | 51     | 1 000,00        |
|            |  |                                   |  |       | <b>1 000,00</b> |        | <b>1 000,00</b> |

| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  | Кредит |  |
|--------|----------|--------------|--------------|-------|--|--------|--|
|        |          |              |              | Счет  |  | Счет   |  |
|        |          |              |              |       |  |        |  |



|            |  |   |   |       |           |    |           |
|------------|--|---|---|-------|-----------|----|-----------|
| 25.10.2023 | Списание с расчетного счета ТА00-000650 от 25.10.2023 12:00:01 Оплата неустойки по договору 22016 от 01.01.2013 г. Фактическое потребление электроэнергии, | ЕЭнС - Екатеринбургэнергобыт АО Неустойка по дог. 22016 от 01.01.2013 г. Списание с расчетного счета ТА00-000650 от 25.10.2023 12:00:01 | 40703810216000059113, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <...> | 76.02 | 11 782,63 | 51 | 11 782,63 |
|            |  |   |   |       | 11 782,63 |    | 11 782,63 |

| Счет  | Кор. Счет         | расход     |
|---|-------------------|------------|
| Банковские счета                                  |                   |            |
| 51  | Начальное сальдо  |            |
| 40703810216000059113, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | Начальное сальдо  |            |
|   | 91( комиссия РКО) | 189 366,85 |
|   | 91.02             | 189 366,85 |

Поступившие денежные средства были направлены на выплату поставщикам услуг, уплату налогов, комиссия за расчетно-кассовое обслуживание, штрафы.

Исследованы данные по дебиторской задолженности, представленные для исследования:

#### ТСЖ "Адмиральское"

Сальдо-оборотная ведомость по домам (нежилые помещения)

На 31.12.2023

года

| Паркинги                 | Адрес               |     |        | Задолженность на 31.12.2023 года |
|--------------------------|---------------------|-----|--------|----------------------------------|
|                          | Улица               | Дом | Корпус |                                  |
| Нежилые помещения        | Юмашева             | 9   | П      | 874 367,94                       |
| Нежилые помещения        | Юмашева             | 11  | П      | 2 747 243,85                     |
| Нежилые помещения        | Юмашева             | 13  | П      | 1 366 948,61                     |
| <b>Нежилые помещения</b> | <b>Итого по ЖЭУ</b> |     |        | <b>4 988 560,40</b>              |

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | Адрес |  |
|--|-------|--|

|                          |                     |    | Задолженность на<br>31.12.2023 г. |
|--------------------------|---------------------|----|-----------------------------------|
| Нежилые помещения        | Юмашева             | 5  | 611593.19                         |
| Нежилые помещения        | Юмашева             | 7  | 545779.90                         |
| Нежилые помещения        | Юмашева             | 9  | 343 502.40                        |
| Нежилые помещения        | Юмашева             | 11 | 2 131 927.37                      |
| Нежилые помещения        | Юмашева             | 13 | 894 162.12                        |
| <b>Нежилые помещения</b> | <b>Итого по ЖЭУ</b> |    | <b>4 526 964.98</b>               |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>ВСЕГО:</b> | <b>9 515 525.38</b> |
|---------------|---------------------|

## ТСЖ "Адмиральское"

### Сальдовая ведомость по лицевым счетам

Период: с 01.12.2023 по 31.12.2023

Дома:

Услуги:

| ЖЭУ    | Улица   | Дом | Корпус | Квартира | Лицевой счет | Сальдо на конец периода, руб. | Сальдо по пени, руб. |
|--------|---------|-----|--------|----------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 1        | 3622001950   | 8 112.02                      | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 2        | 3622001936   | 7 592.99                      | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 3        | 3622002018   | 5 625.21                      | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 4        | 3622001998   | 13 324.43                     | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 5        | 3622001974   | 9 822.11                      | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 6        | 3622000656   | 2 811.45                      | 27.62                |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 7        | 3622000632   | 3 784.18                      | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 8        | 3622001554   | 0.00                          | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 9        | 3622001790   | 53 035.13                     | 123.06               |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 10       | 3622000038   | 0.00                          | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 11       | 3622001370   | 8 631.15                      | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 12       | 3622000618   | -2 063.73                     | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 12       | 3622005972   | 6 427.46                      | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 13       | 3622000595   | 5 697.44                      | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 14       | 3622000571   | 28 372.45                     | 0.63                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 15       | 3622006405   | 5 990.69                      | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 16       | 3622001776   | 0.00                          | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 17       | 3622000694   | 11 835.77                     | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 18       | 3622000472   | 12 708.13                     | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 19       | 3622001059   | 15 973.85                     | 2.59                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 20       | 3622001813   | -3 122.60                     | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 20       | 3622005170   | 0.00                          | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 21       | 3622001912   | 11 227.45                     | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 22       | 3622001219   | 0.00                          | 0.00                 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5   |        | 23       | 3622001752   | 11 938.86                     | 0.00                 |

|        |         |   |  |    |            |           |           |
|--------|---------|---|--|----|------------|-----------|-----------|
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 24 | 3622001035 | 3 941.91  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 24 | 3622006504 | 7 277.46  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 25 | 3622001875 | -1 982.32 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 25 | 3622005767 | 7 817.98  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 26 | 3622001899 | 18 229.07 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 27 | 3622006238 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 28 | 3622001738 | 14 937.96 | 24.70     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 29 | 3622001011 | 7 740.25  | 0.03      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 30 | 3622001837 | 36 925.81 | 974.90    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 31 | 3622001714 | 13 485.21 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 32 | 3622001196 | -1 276.70 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 32 | 3622006399 | 8 369.59  | 22.17     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 33 | 3622001691 | 8 135.72  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 34 | 3622000557 | 15 064.36 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 35 | 3622000014 | 12 370.58 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 36 | 3622001677 | 6 048.02  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 37 | 3622000533 | 11 773.21 | 290.24    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 38 | 3622001172 | 8 450.28  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 39 | 3622001653 | 7 752.67  | 49.39     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 39 | 3622006269 | 13 431.35 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 40 | 3622001639 | 9 528.18  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 41 | 3622001158 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 42 | 3622001356 | 15 254.78 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 43 | 3622000755 | -3 045.61 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 43 | 3622005514 | 4 207.31  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 43 | 3622006337 | 33 047.24 | 27.57     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 44 | 3622001134 | 10 724.37 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 45 | 3622001332 | 7 279.70  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 46 | 3622005910 | 9 583.12  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 47 | 3622001110 | 17 535.72 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 48 | 3622001592 | 8 787.14  | 1.88      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 49 | 3622001318 | 65 178.10 | 525.79    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 50 | 3622000670 | 6 509.82  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 51 | 3622001578 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 52 | 3622001295 | 78 922.33 | 2 625.57  |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 53 | 3622000731 | 10 251.38 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 54 | 3622001530 | 9 443.70  | 46.14     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 55 | 3622000717 | -0.83     | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 56 | 3622001271 | 5 490.27  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 57 | 3622000519 | 20 932.18 | 107.96    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 58 | 3622001516 | 8 269.17  | 94.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 59 | 3622006085 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 60 | 3622001257 | 8 679.01  | 1 498.68  |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 61 | 3622000915 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 62 | 3622001493 | 10 082.55 | 1.23      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 63 | 3622000878 | -141.27   | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 63 | 3622005057 | 8 511.31  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 64 | 3622001233 | 8 398.36  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 65 | 3622000373 | 16 897.84 | 150.99    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 66 | 3622001479 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 67 | 3622000335 | 12 633.36 | 6 025.96  |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 68 | 3622006344 | 18 591.55 | 33.98     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 69 | 3622000212 | 27 418.10 | 119.28    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 70 | 3622000991 | 1 629.99  | 118.24    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 70 | 3622006283 | 5 251.91  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 71 | 3622001455 | 10 527.42 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 72 | 3622000977 | 11 877.52 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 73 | 3622000199 | 56 393.39 | 34 310.44 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 74 | 3622000939 | 11 890.91 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 75 | 3622000953 | 6 214.36  | 1 153.83  |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 76 | 3622001431 | 12 007.93 | 0.00      |

|        |         |   |  |     |            |            |            |
|--------|---------|---|--|-----|------------|------------|------------|
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 77  | 3622000854 | 2 803.10   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 77  | 3622006139 | 13 562.32  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 78  | 3622000175 | 9 680.95   | 126.58     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 79  | 3622000434 | 7 983.75   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 80  | 3622000458 | 0.00       | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 81  | 3622001417 | 8 451.30   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 82  | 3622000892 | 36 626.26  | 113.26     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 83  | 3622000137 | 8 397.07   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 84  | 3622000151 | 13 872.82  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 85  | 3622000779 | 27 406.68  | 56.01      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 86  | 3622001394 | -41 589.20 | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 86  | 3622005774 | 15 072.20  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 87  | 3622000397 | 12 632.38  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 88  | 3622000410 | 7 404.66   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 88  | 3622005903 | 8 794.28   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 89  | 3622000113 | 25 210.49  | 13.66      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 90  | 3622000830 | 31 276.33  | 393.59     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 91  | 3622001097 | -1 055.49  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 91  | 3622005392 | 46 593.58  | 462.54     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 91  | 3622005545 | 20 939.58  | 9 060.42   |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 92  | 3622000793 | 22 990.03  | 75.86      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 92  | 3622005798 | 28 691.45  | 177.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 93  | 3622000816 | 50 924.48  | 387.25     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 94  | 3622000090 | 10 619.22  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 95  | 3622000298 | 10 296.83  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 96  | 3622000311 | 13 182.52  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 97  | 3622001073 | 70 596.88  | 115 046.26 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 97  | 3622005934 | 18 769.90  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 98  | 3622005699 | 11 954.05  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 99  | 3622000274 | 0.00       | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 100 | 3622000076 | 21 738.54  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 5 |  | 101 | 3622000236 | 10 178.84  | 0.00       |

**1 1 484 984.96 174 269.30**

|               |                |          |  |    |                     |                   |           |
|---------------|----------------|----------|--|----|---------------------|-------------------|-----------|
| <b>ЖЭУ №1</b> | <b>Юмашева</b> | <b>5</b> |  |    | <b>1 484 984.96</b> | <b>174 269.30</b> |           |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 1  | 3622002605          | 78 337.17         | 64 520.20 |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 2  | 3622002582          | 0.00              | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 3  | 3622002667          | 11 143.66         | 35.15     |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 4  | 3622002643          | -10.99            | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 4  | 3622005071          | 7 670.05          | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 5  | 3622002629          | 12 791.69         | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 6  | 3622000786          | 5 722.16          | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 7  | 3622000762          | 13 011.85         | 75.45     |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 8  | 3622002124          | 8 327.46          | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 9  | 3622002445          | 3 105.95          | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 10 | 3622000045          | 8 218.52          | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 11 | 3622001943          | 10 653.40         | 11.08     |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 12 | 3622000748          | 46 511.13         | 9.27      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 13 | 3622000724          | 0.00              | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 14 | 3622000700          | 2 031.68          | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 15 | 3622000069          | 13 280.43         | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 16 | 3622002421          | 5 326.20          | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 17 | 3622000847          | 8 246.61          | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 18 | 3622000601          | 5 716.26          | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 19 | 3622001400          | 12 078.54         | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 20 | 3622002469          | 5 440.26          | 2.54      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 21 | 3622002568          | 10 075.05         | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 22 | 3622001684          | -11 064.92        | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 22 | 3622005583          | 278.42            | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 22 | 3622006580          | 7 468.38          | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 23 | 3622002407          | 5 327.63          | 0.00      |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 9        |  | 24 | 3622001387          | 6 472.01          | 0.00      |

|        |         |   |  |    |            |            |            |
|--------|---------|---|--|----|------------|------------|------------|
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 25 | 3622002520 | 6 550.65   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 26 | 3622002544 | 55 633.81  | 5 772.93   |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 27 | 3622002506 | 5 703.52   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 28 | 3622002384 | 32 762.42  | 157.60     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 29 | 3622005606 | 30 120.12  | 44.86      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 30 | 3622002483 | 0.00       | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 31 | 3622002360 | -2 025.56  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 31 | 3622006078 | 0.00       | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 32 | 3622001660 | -81.16     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 32 | 3622005620 | 11 803.86  | 38.43      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 33 | 3622002346 | -579.49    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 34 | 3622000687 | 2 999.99   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 35 | 3622000021 | 6 065.22   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 35 | 3622005019 | 37 586.54  | 1 142.82   |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 36 | 3622002322 | 30 274.00  | 267.24     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 37 | 3622000663 | 27 254.53  | 11 292.57  |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 38 | 3622001646 | 7 480.43   | 4 883.41   |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 39 | 3622002308 | -14.39     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 39 | 3622005828 | -77.68     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 39 | 3622006535 | 9 552.50   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 40 | 3622002209 | 5 627.50   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 41 | 3622001622 | 0.00       | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 42 | 3622001929 | 66 612.78  | 1 836.44   |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 43 | 3622000908 | 350 150.53 | 138 442.30 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 44 | 3622001608 | 9 596.31   | 0.23       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 45 | 3622001905 | 8 323.77   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 46 | 3622002186 | 5 501.48   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 47 | 3622001585 | 36 313.43  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 48 | 3622002162 | -1 392.47  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 48 | 3622005927 | 12 211.28  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 49 | 3622001882 | 4 436.95   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 50 | 3622000823 | 23 937.79  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 51 | 3622002148 | 8 927.86   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 52 | 3622006443 | 10 831.73  | 16.45      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 53 | 3622000885 | 9 710.63   | 1.98       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 54 | 3622002100 | 15 036.22  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 55 | 3622000861 | 5 537.10   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 56 | 3622001844 | 1 504.55   | 72.54      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 57 | 3622000649 | -4 094.32  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 57 | 3622006191 | 13 754.45  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 58 | 3622002087 | 4 872.63   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 59 | 3622000625 | 10 790.33  | 6.41       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 60 | 3622001820 | 7 416.38   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 61 | 3622005729 | 97.99      | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 61 | 3622005750 | 6 890.47   | 26.92      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 62 | 3622002063 | 13 572.44  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 63 | 3622001226 | 50 244.07  | 492.89     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 64 | 3622001806 | 3 115.24   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 65 | 3622000465 | 32 225.25  | 15.72      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 66 | 3622002049 | 9 974.47   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 67 | 3622000427 | 14 287.38  | 2.75       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 68 | 3622000441 | 10 059.34  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 69 | 3622000243 | 5 299.70   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 70 | 3622001349 | 5 734.52   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 71 | 3622002025 | 27 687.10  | 481.82     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 71 | 3622006412 | 12 037.77  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 72 | 3622001325 | 16 958.09  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 73 | 3622000229 | 2 431.13   | 13.90      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 74 | 3622001288 | 0.00       | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 75 | 3622001301 | -2 222.26  | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 75 | 3622006184 | 0.00       | 0.00       |

|        |         |   |           |      |            |           |           |
|--------|---------|---|-----------|------|------------|-----------|-----------|
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 76   | 3622002001 | 11 040.55 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 77   | 3622001202 | 10 955.84 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 78   | 3622000205 | 14 435.48 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 79   | 3622000526 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 80   | 3622000540 | 16 950.69 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 81   | 3622001981 | -2 962.66 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 81   | 3622005439 | 5 072.40  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 82   | 3622001240 | 12 617.16 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 83   | 3622000168 | 25 930.18 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 84   | 3622000182 | 11 106.83 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 85   | 3622001080 | 16 757.18 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 86   | 3622001967 | 4 534.70  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 86   | 3622006474 | 3 546.27  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 87   | 3622000489 | 13 021.07 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 88   | 3622000502 | 44 956.39 | 89.10     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 89   | 3622000144 | 14 238.31 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 90   | 3622001189 | 39 120.53 | 1 868.34  |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 91   | 3622001462 | 787.39    | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 91   | 3622005958 | 50 254.30 | 634.16    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 92   | 3622001141 | 13 311.56 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 93   | 3622001165 | 30 038.60 | 1 150.79  |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 94   | 3622000120 | -347.07   | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 94   | 3622005460 | -6 145.37 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 94   | 3622006146 | 43 580.65 | 7 087.26  |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 95   | 3622000380 | 20 729.59 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 95   | 3622005279 | 4 313.07  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 95   | 3622005330 | 39 128.05 | 11 029.51 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 96   | 3622000403 | 6 114.39  | 37.71     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 97   | 3622001448 | 11 271.39 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 98   | 3622000342 | 12 578.46 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 99   | 3622000366 | 11 430.37 | 10.25     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 100  | 3622000106 | 12 682.08 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 101  | 3622000304 | 3 063.31  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 102  | 3622000328 | 54 530.70 | 798.43    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 103  | 3622001424 | -1 582.65 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 104  | 3622000267 | 24 332.20 | 740.66    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 105  | 3622000281 | 12 959.42 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 106  | 3622000083 | 5 297.47  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 107  | 3622000564 | -611.54   | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 107  | 3622005897 | 13 555.06 | 99.19     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 107  | 3622006559 | 41 022.50 | 84.07     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 108  | 3622000588 | 12 672.19 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 109  | 3622000809 | 3 203.09  | 12 919.81 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 110  | 3622000984 | -558.11   | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 110  | 3622005538 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 111  | 3622001004 | 3 747.18  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 111a | 3622001783 | 12 980.33 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 112  | 3622001042 | 14 792.61 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 113  | 3622001066 | 14 943.25 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 114  | 3622001561 | 15 591.38 | 3.99      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 115  | 3622000922 | 9 091.37  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 116  | 3622000946 | 76 357.63 | 12.38     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 117  | 3622001745 | 15 823.48 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 118  | 3622001769 | 9 218.35  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 119  | 3622000960 | 57 152.29 | 6 441.83  |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 119  | 3622006115 | -1 110.67 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |           | 119  | 3622006153 | 7 180.20  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 | 119 ком.а |      | 3622001523 | 20 862.34 | 47.96     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 | 119 ком.а |      | 3622005446 | 16 152.34 | 0.00      |

|        |         |   |  |         |            |           |           |
|--------|---------|---|--|---------|------------|-----------|-----------|
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 120     | 3622001547 | 32 678.48 | 17 308.69 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 120     | 3622006108 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 121     | 3622002261 | 32 878.96 | 621.05    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 122     | 3622002285 | 11 333.31 | 157.81    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 123     | 3622001721 | 16 740.45 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 124     | 3622001103 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 125-126 | 3622006528 | 40 123.38 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 125     | 3622001127 | -53.86    | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 126     | 3622001486 | -55.60    | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 127     | 3622001509 | 41 144.89 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 128     | 3622002223 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 129     | 3622002247 | 10 503.05 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 130     | 3622001707 | 23 815.44 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 9 |  | 131     | 3622001028 | 8 407.66  | 65.99     |

1 **2 500 397.78** **290 872.88**

|               |                |          |  |          |            |                     |                   |
|---------------|----------------|----------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>ЖЭУ №1</b> | <b>Юмашева</b> | <b>9</b> |  |          |            | <b>2 500 397.78</b> | <b>290 872.88</b> |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 1        | 3622005712 | -4 286.80           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 1        | 3622006221 | 7 819.21            | 1.62              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 2        | 3622002704 | 7 778.13            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 3        | 3622002728 | 12 137.85           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 3a       | 3622002742 | 4 919.54            | 1.07              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 4        | 3622002766 | -486.25             | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 4        | 3622005675 | 21 035.65           | 60.80             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 5        | 3622002780 | 102 307.80          | 31 729.49         |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 6        | 3622002803 | 19 378.01           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 7        | 3622002827 | 19 576.95           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 8        | 3622002841 | 16 195.69           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 9        | 3622002865 | 9 697.49            | 2.19              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 9 ком. а | 3622002889 | 6 564.13            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 10       | 3622002902 | 9 418.89            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 11       | 3622002926 | 6 402.85            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 12       | 3622002940 | 0.00                | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 13       | 3622002964 | -129.73             | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 13       | 3622005781 | 11 055.00           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 14       | 3622002988 | -525.79             | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 14       | 3622005804 | 4 553.22            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 15       | 3622003008 | 7 600.57            | 15.02             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 15       | 3622006566 | 18 455.84           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 16       | 3622003022 | 16 859.28           | 12.29             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 17       | 3622003046 | 3 510.62            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 18       | 3622003060 | 43 936.63           | 298.55            |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 19       | 3622003084 | 10 158.60           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 20       | 3622003107 | 6 488.18            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 21       | 3622003121 | 16 280.03           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 22       | 3622003145 | -395.50             | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 22       | 3622004951 | 2 113.40            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 22       | 3622006122 | 5 666.21            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 23       | 3622003169 | 3 791.37            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 24       | 3622003183 | 7 829.19            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 25       | 3622003206 | 10 698.36           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 26       | 3622005965 | 12 573.52           | 1.26              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 27       | 3622003244 | 20 217.95           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 27       | 3622005217 | 18 473.99           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 28       | 3622003268 | -6 577.85           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 28       | 3622005095 | 2 240.02            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 29       | 3622003282 | 0.00                | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 30       | 3622003305 | -577.65             | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 30       | 3622006061 | 10 394.18           | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 31       | 3622003329 | 8 568.28            | 52.14             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 32       | 3622003343 | 5 440.96            | 0.00              |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11       |  | 33       | 3622003367 | 16 125.89           | 0.00              |

|        |         |    |  |    |            |           |          |
|--------|---------|----|--|----|------------|-----------|----------|
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 34 | 3622003381 | 18 705.42 | 1.86     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 35 | 3622003404 | 7 107.43  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 36 | 3622003428 | 41 762.10 | 7 989.25 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 37 | 3622003442 | -3 642.82 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 37 | 3622006207 | 9 359.36  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 38 | 3622003466 | 5 231.03  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 39 | 3622005811 | 18 377.68 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 40 | 3622003503 | 9 060.70  | 2.07     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 41 | 3622003527 | 4 337.80  | 1.28     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 42 | 3622003541 | 15 769.54 | 462.69   |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 43 | 3622003565 | 3 963.34  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 43 | 3622006160 | 15 476.89 | 75.51    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 44 | 3622003589 | 5 440.96  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 45 | 3622003602 | 15 693.51 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 46 | 3622003626 | 9 604.23  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 47 | 3622003640 | 10 031.81 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 48 | 3622003664 | 6 922.09  | 33.95    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 49 | 3622005194 | 7 639.35  | 35.54    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 50 | 3622003701 | 4 016.63  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 51 | 3622003725 | 17 830.58 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 52 | 3622003749 | 15 111.60 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 53 | 3622003763 | 0.00      | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 54 | 3622003787 | -8 979.37 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 54 | 3622006245 | 18 789.35 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 55 | 3622003800 | 8 074.43  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 56 | 3622003824 | 0.00      | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 57 | 3622003848 | 15 665.99 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 58 | 3622003862 | 0.00      | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 59 | 3622003886 | 4 160.28  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 60 | 3622003909 | -1 705.23 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 60 | 3622006276 | 8 365.75  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 61 | 3622003923 | 34.47     | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 61 | 3622006511 | 10 875.10 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 62 | 3622003947 | 3 427.74  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 63 | 3622003961 | 20 436.31 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 64 | 3622003985 | 11 760.49 | 49.41    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 65 | 3622004005 | -1 793.05 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 65 | 3622004937 | 3 811.77  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 66 | 3622004029 | 10 155.60 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 67 | 3622004043 | 9 111.22  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 68 | 3622004067 | 4 351.87  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 69 | 3622004081 | 15 367.71 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 70 | 3622004104 | 9 233.80  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 71 | 3622004128 | 0.00      | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 72 | 3622004142 | 12 737.24 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 73 | 3622004166 | 6 577.32  | 7.39     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 74 | 3622004180 | 3 439.01  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 75 | 3622004203 | 14 013.91 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 76 | 3622004227 | 8 043.82  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 77 | 3622004241 | 4 185.20  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 78 | 3622004265 | -8 324.21 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 78 | 3622005132 | 12 405.25 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 78 | 3622005156 | 6 094.21  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 79 | 3622004289 | 5 381.66  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 80 | 3622004302 | 4 780.11  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 81 | 3622004326 | 16 245.71 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 82 | 3622004340 | 9 656.84  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 83 | 3622004364 | 5 287.13  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 84 | 3622004388 | -3 449.89 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 84 | 3622005569 | 11 933.37 | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 85 | 3622004401 | 24 237.49 | 0.00     |



|        |         |    |  |      |            |            |          |
|--------|---------|----|--|------|------------|------------|----------|
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 86   | 3622004425 | 8 412.69   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 87   | 3622004449 | -3 711.35  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 87   | 3622005453 | 21 454.26  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 88   | 3622004463 | 15 632.91  | 3.25     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 89   | 3622004487 | 5 421.82   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 90   | 3622004500 | 9 695.20   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 91   | 3622006320 | 30 615.35  | 165.87   |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 92   | 3622004548 | 6 120.50   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 93   | 3622004562 | 7 864.17   | 2 491.09 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 94   | 3622004586 | 199.62     | 63.10    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 94   | 3622006542 | 11 130.10  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 95   | 3622004609 | 32 581.53  | 2 859.70 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 95   | 3622006030 | 4 286.09   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 96   | 3622004623 | 8 112.56   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 97   | 3622004647 | -86.95     | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 97   | 3622005590 | 7 660.63   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 98   | 3622004661 | 4 833.98   | 4.37     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 99   | 3622004685 | 1 556.82   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 99   | 3622006573 | 16 385.88  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 100  | 3622004708 | 10 311.33  | 58.69    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 101  | 3622004722 | 40 327.26  | 5 531.89 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 102  | 3622004746 | 36 869.17  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 102  | 3622005231 | 20 108.45  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 103  | 3622004760 | 7 668.48   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 104  | 3622004784 | -2 950.79  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 104  | 3622005552 | 3 453.11   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 104  | 3622006603 | 7 307.04   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 105  | 3622004807 | 13 300.23  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 106  | 3622004821 | 6 790.22   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 107  | 3622004845 | 6 751.44   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 108  | 3622004869 | 9 864.03   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 109  | 3622004883 | 30 211.75  | 2.69     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 110  | 3622004906 | 7 506.15   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 110  | 3622006306 | 35 815.45  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 111  | 3622004920 | 9 071.04   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 112  | 3622004944 | 3 350.65   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 112a | 3622004968 | 13 215.52  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 113  | 3622004982 | -19 118.22 | 2 942.23 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 114  | 3622005002 | 14 217.37  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 115  | 3622005026 | 28 510.31  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 116  | 3622005040 | 0.00       | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 117  | 3622005064 | 25 206.76  | 18.95    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 118  | 3622005088 | -444.15    | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 118  | 3622006023 | 10 602.58  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 119  | 3622005101 | 8 048.63   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 120  | 3622005125 | 21 786.42  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 121  | 3622005149 | 15 781.88  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 122  | 3622005163 | 24 329.79  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 123  | 3622005187 | 13 674.41  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 124  | 3622005200 | 20 084.44  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 125  | 3622005224 | 36 017.39  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 126  | 3622005248 | 10 531.48  | 7.42     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 127  | 3622005262 | 28 016.63  | 262.51   |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 128  | 3622005286 | -1 194.37  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 128  | 3622005637 | -2 431.31  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 128  | 3622006429 | 0.00       | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 128a | 3622005613 | 14 079.94  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 129  | 3622005323 | 18 388.11  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 130  | 3622005347 | 12 413.59  | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 131  | 3622005361 | 1 620.39   | 0.00     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 11 |  | 131  | 3622005477 | 16 835.40  | 0.00     |

|               |                |           |  |     |            |                     |                  |
|---------------|----------------|-----------|--|-----|------------|---------------------|------------------|
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11        |  | 132 | 3622005385 | 1 628.82            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 11        |  | 132 | 3622005484 | 30 050.35           | 0.00             |
| <b>1</b>      |                |           |  |     |            | <b>1 781 244.52</b> | <b>55 245.14</b> |
| <b>ЖЭУ №1</b> | <b>Юмашева</b> | <b>11</b> |  |     |            | <b>1 781 244.52</b> | <b>55 245.14</b> |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 1   | 3622002032 | 24 507.35           | 36.38            |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 2   | 3622002056 | -419.22             | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 2   | 3622005521 | 5 402.66            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 3   | 3622002070 | 9 488.45            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 4   | 3622002094 | 6 426.92            | 0.95             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 5   | 3622002117 | 9 074.53            | 1.90             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 6   | 3622002131 | 6 041.68            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 7   | 3622002155 | 11 968.53           | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 8   | 3622002179 | 6 535.18            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 9   | 3622002193 | 3 183.44            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 10  | 3622002216 | 9 652.29            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 11  | 3622006177 | 4 536.34            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 12  | 3622002254 | 22 809.27           | 562.86           |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 13  | 3622002278 | 8 590.33            | 27.09            |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 14  | 3622002292 | 8 824.98            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 15  | 3622002315 | 0.00                | 3 537.96         |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 15  | 3622006047 | 15 670.97           | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 16  | 3622002339 | -17 495.07          | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 17  | 3622002353 | 82 906.51           | 8 704.74         |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 17  | 3622005651 | 11 512.15           | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 18  | 3622002377 | 11 031.89           | 291.71           |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 19  | 3622002391 | 14 433.59           | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 20  | 3622002414 | 16 077.00           | 28.94            |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 21  | 3622002438 | 25 145.12           | 45.19            |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 22  | 3622002452 | 2 832.73            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 22  | 3622006214 | 15 023.30           | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 23  | 3622002476 | 2 974.01            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 24  | 3622002490 | 6 107.25            | 126.65           |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 25  | 3622002513 | 4 265.36            | 1.09             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 26  | 3622002537 | 8 757.53            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 27  | 3622002551 | 391.78              | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 27  | 3622005941 | 582.29              | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 27  | 3622006375 | 10 063.38           | 20.67            |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 28  | 3622002575 | 0.00                | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 29  | 3622002599 | 5 960.23            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 30  | 3622002612 | 4 540.98            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 31  | 3622002636 | 0.00                | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 32  | 3622002650 | 7 310.56            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 33  | 3622002674 | 5 694.48            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 34  | 3622006467 | 3 325.89            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 35  | 3622002711 | 10 926.05           | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 36  | 3622002735 | 19 222.19           | 1.84             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 37  | 3622002759 | 6 111.74            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 38  | 3622002773 | 15 405.02           | 12.73            |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 39  | 3622002797 | -2 208.84           | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 39  | 3622005866 | 5 487.57            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 40  | 3622002810 | 6 725.76            | 4.19             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 41  | 3622002834 | 37 611.75           | 1 414.51         |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 42  | 3622002858 | 8 233.21            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 43  | 3622002872 | 8 140.69            | 3.23             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 44  | 3622002896 | -1 165.24           | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 44  | 3622005491 | 11 837.22           | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 45  | 3622002919 | 48 183.65           | 260.79           |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 46  | 3622002933 | 36 638.57           | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 46  | 3622005033 | 10 300.52           | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 47  | 3622002957 | 4 226.88            | 0.00             |
| ЖЭУ №1        | Юмашева        | 13        |  | 48  | 3622002971 | 11 892.99           | 0.08             |

|        |         |    |  |    |            |           |           |
|--------|---------|----|--|----|------------|-----------|-----------|
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 49 | 3622002995 | 9 163.56  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 49 | 3622005743 | 16 080.88 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 50 | 3622003015 | 3 719.59  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 51 | 3622003039 | 24 139.49 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 52 | 3622003053 | 3 446.60  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 52 | 3622005996 | 311.98    | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 52 | 3622006498 | 6 877.37  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 53 | 3622003077 | 5 635.79  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 54 | 3622003091 | 10 844.88 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 55 | 3622003114 | 17 606.66 | 41.52     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 56 | 3622003138 | -42.72    | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 57 | 3622003152 | 15 790.50 | 114.03    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 58 | 3622003176 | -843.80   | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 58 | 3622005842 | -616.62   | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 58 | 3622006450 | 6 328.21  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 59 | 3622003190 | 10 629.28 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 60 | 3622003213 | 4 289.11  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 61 | 3622003237 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 62 | 3622003251 | 8 346.73  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 63 | 3622003275 | 7 176.84  | 308.98    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 64 | 3622003299 | 10 100.56 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 65 | 3622003312 | 9 707.77  | 59.12     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 66 | 3622003336 | 157.50    | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 66 | 3622005880 | 7 164.75  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 67 | 3622003350 | 345.80    | 178.47    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 67 | 3622005644 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 68 | 3622003374 | 0.00      | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 69 | 3622003398 | 7 440.43  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 70 | 3622003411 | 6 176.04  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 71 | 3622003435 | 18 138.43 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 72 | 3622003459 | 7 779.58  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 73 | 3622003473 | 5 749.20  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 74 | 3622003497 | 40 520.82 | 24 133.86 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 75 | 3622003510 | 9 325.31  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 76 | 3622003534 | 542.40    | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 77 | 3622003558 | 17 464.33 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 78 | 3622003572 | 21 530.94 | 171.96    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 79 | 3622003596 | 14 841.01 | 510.88    |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 80 | 3622003619 | 34 844.79 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 81 | 3622003633 | -2 962.14 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 81 | 3622006054 | 8 523.10  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 82 | 3622003657 | -1 057.38 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 82 | 3622006597 | 6 066.29  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 83 | 3622003671 | 11 853.24 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 84 | 3622003695 | 13 092.70 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 85 | 3622003718 | -145.91   | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 85 | 3622004999 | 3 911.47  | 2.91      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 86 | 3622003732 | 11 537.41 | 1.87      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 87 | 3622003756 | -993.67   | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 87 | 3622006351 | 10 896.65 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 88 | 3622003770 | 81 259.63 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 88 | 3622005293 | -892.60   | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 88 | 3622005415 | 4 188.79  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 89 | 3622003794 | 8 327.69  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 90 | 3622003817 | 8 772.64  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 91 | 3622003831 | -1 860.34 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 91 | 3622005859 | 10 245.53 | 2.55      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 92 | 3622003855 | 180.23    | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 92 | 3622005835 | 4 819.94  | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 93 | 3622003879 | -3 130.88 | 0.00      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 93 | 3622005576 | 14 136.75 | 0.00      |

|        |         |    |  |     |            |              |            |
|--------|---------|----|--|-----|------------|--------------|------------|
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 94  | 3622003893 | -2 882.85    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 94  | 3622005705 | 12 224.15    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 95  | 3622003916 | 6 957.20     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 96  | 3622003930 | 7 386.08     | 13.69      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 97  | 3622003954 | -252.00      | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 97  | 3622006368 | 0.00         | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 98  | 3622003978 | 13 590.44    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 99  | 3622006382 | 4 990.37     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 100 | 3622004012 | 11 452.80    | 18 003.51  |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 101 | 3622004036 | 11 019.15    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 102 | 3622004050 | -22 542.56   | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 102 | 3622006009 | 11 090.26    | 1.05       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 103 | 3622004074 | 19 751.57    | 22 159.62  |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 104 | 3622005873 | 16 411.52    | 763.03     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 105 | 3622004111 | 3 421.74     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 105 | 3622006252 | 4 622.24     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 106 | 3622004135 | 21 078.29    | 53.72      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 107 | 3622004159 | 7 347.47     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 108 | 3622004173 | 4 328.78     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 109 | 3622004197 | 7 504.76     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 110 | 3622004210 | 15 633.18    | 266.56     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 111 | 3622004234 | 277 718.48   | 107 560.89 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 112 | 3622004258 | 5 030.03     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 113 | 3622004272 | -7 583.27    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 113 | 3622006436 | 11 728.54    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 114 | 3622004296 | 1 958.35     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 114 | 3622004975 | 2 311.79     | 25.92      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 114 | 3622005736 | 9 535.63     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 115 | 3622004319 | -2 162.90    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 115 | 3622005316 | 6 313.13     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 116 | 3622004333 | 15 368.85    | 174.34     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 117 | 3622004357 | 0.00         | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 118 | 3622004371 | 14 747.18    | 23.97      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 119 | 3622004395 | 20 108.98    | 8 951.51   |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 120 | 3622004418 | 0.00         | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 121 | 3622004432 | 16 487.30    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 122 | 3622004456 | 0.00         | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 123 | 3622004470 | -1 083.51    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 123 | 3622006092 | 11 627.28    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 124 | 3622004494 | 39 608.80    | 2 623.07   |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 125 | 3622004517 | 16 700.33    | 1 159.49   |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 126 | 3622004531 | 0.00         | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 127 | 3622004555 | 15 669.13    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 128 | 3622004579 | 14 819.15    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 129 | 3622004593 | 12 309.27    | 37.72      |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 130 | 3622004616 | 15 207.31    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 131 | 3622004630 | 1 163 115.70 | 927 763.84 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 132 | 3622004654 | -1 862.30    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 132 | 3622006016 | 5 115.99     | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 133 | 3622004678 | 10 227.57    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 134 | 3622004692 | 791.73       | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 135 | 3622004715 | 32 250.76    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 136 | 3622004739 | 0.00         | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 137 | 3622004753 | 16 156.73    | 3.92       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 138 | 3622004777 | 22 051.70    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 139 | 3622004791 | 15 165.89    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 140 | 3622004814 | 14 113.23    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 141 | 3622004838 | -2 927.78    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 141 | 3622005507 | 23 937.60    | 156.67     |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 142 | 3622004852 | 29 912.54    | 0.00       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |  | 143 | 3622004876 | 1 033.81     | 0.00       |

|        |         |    |              |               |            |              |              |
|--------|---------|----|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |              | 143           | 3622005255 | 17 483.21    | 105.16       |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |              | 144           | 3622005989 | 12 369.72    | 0.00         |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |              | 145           | 3622004913 | -2 562.19    | 0.00         |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |              | 145           | 3622006290 | 8 507.27     | 0.00         |
|        |         |    |              | 1             |            | 3 173 221.14 | 1 130 457.33 |
| ЖЭУ №1 | Юмашева | 13 |              | Итого по дому |            | 3 173 221.14 | 1 130 457.33 |
| Всего  |         |    | 8 939 848.40 |               |            | 1 650 844.65 |              |

## 2. Расчет достаточной суммы тарифа на содержание жилого помещения и парковочного места.

Плата за содержание жилого помещения входит в состав платы за жилое помещение и коммунальные услуги и по общему правилу включает в себя (п. 2 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 154 ЖК РФ; п. 29(1) Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491):

плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом (МКД);

плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД;

плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД.

Отметим, что к коммунальным ресурсам, потребляемым на общедомовые нужды и включаемым в состав платы за содержание жилого помещения, относятся холодная вода, горячая вода, электрическая энергия и отведение сточных вод. Оплата коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды в составе платы за содержание жилого помещения законодательством не предусмотрена (п. 2 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 154 ЖК РФ; разд. 3 Приложения к Приказу Минстроя России от 26.01.2018 N 43/пр).

Расходы на содержание жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в МКД в соответствии с требованиями законодательства, и включают в том числе расходы на содержание внутридомовых инженерных систем, расходы на снятие показаний приборов учета, выставление платежных документов для внесения платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, а также на содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, за исключением случаев, когда указанные расходы несут ресурсоснабжающие организации по соответствующим договорам (ч. 1 ст. 156 ЖК РФ; п. 29 Правил N 491).

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, утвержденный собственниками помещений либо органом местного самоуправления, в общем случае не может быть меньше Минимального перечня (Письмо Минстроя России от 17.03.2016 N 7513-ОЛ/04).

Для исследования представлены регистры бухгалтерского учета УК Адмиральская ООО по видам затрат.

По результатам исследования рассчитаны минимально возможные тарифы. Для расчета тарифа приняты затраты, предъявленные УК ЖК АДМИРАЛЬСКИЙ ООО.

Расходы, связанные с оказанием услуг сторонними организациями приведены в оборотно-сальдовой ведомости.

| ТСЖ "Адмиральское"                                  |                          |                                  |                   |                    |                         |               |
|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2023 г. |                          |                                  |                   |                    |                         |               |
| Выводимые данные:                                   |                          | БУ (данные бухгалтерского учета) |                   |                    |                         |               |
| Счет  | Сальдо на начало периода |                                  | Обороты за период |                    | Сальдо на конец периода |               |
|   | Дебет                    | Кредит                           | Оплата            | Поступление затрат | Дебет                   | Кредит        |
| Контрагенты   |                          |                                  |                   |                    |                         |               |
| Договоры  |                          |                                  |                   |                    |                         |               |
| 60  |                          | 8 351 869.78                     | 79 919 100.82     | 86 495 908.88      |                         | 14 928 677.84 |
| Анкудинова Ирина Федоровна ИП                       |                          |                                  | 5 060.00          | 5 060.00           |                         |               |
| Нотариальные услуги                                 |                          |                                  | 5 060.00          | 5 060.00           |                         |               |
| Обороты за Июнь 23                                  |                          |                                  | 5 060.00          | 5 060.00           |                         |               |
| Водоканал МУП                                       |                          | 382 691.87                       | 3 810 744.42      | 3 928 692.48       |                         | 500 639.93    |
| 9183 КП №3000 от 25.03.2009                         |                          | 382 691.87                       | 3 810 744.42      | 3 928 692.48       |                         | 500 639.93    |
| Обороты за Январь 23                                |                          | 382 691.87                       | 266 041.17        | 260 087.49         |                         | 376 738.19    |
| Обороты за Февраль 23                               |                          | 376 738.19                       | 267 000.00        | 238 159.52         |                         | 347 897.71    |
| Обороты за Март 23                                  |                          | 347 897.71                       | 349 738.19        | 229 412.80         |                         | 227 572.32    |
| Обороты за Апрель 23                                |                          | 227 572.32                       | 239 000.00        | 205 135.82         |                         | 193 708.14    |
| Обороты за Май 23                                   |                          | 193 708.14                       | 230 100.00        | 163 890.72         |                         | 127 498.86    |
| Обороты за Июнь 23                                  |                          | 127 498.86                       | 239 500.00        | 174 358.94         |                         | 62 357.80     |
| Обороты за Июль 23                                  |                          | 62 357.80                        | 163 000.00        | 192 716.57         |                         | 92 074.37     |
| Обороты за Август 23                                |                          | 92 074.37                        | 149 000.00        | 179 881.48         |                         | 122 955.85    |
| Обороты за Сентябрь 23                              |                          | 122 955.85                       | 179 100.00        | 174 113.75         |                         | 117 969.60    |
| Обороты за Октябрь 23                               |                          | 117 969.60                       | 151 000.00        | 226 534.70         |                         | 193 504.30    |
| Обороты за Ноябрь 23                                |                          | 193 504.30                       | 175 000.00        | 281 636.69         |                         | 300 140.99    |
| Обороты за Декабрь 23                               |                          | 300 140.99                       | 1 402 265.06      | 1 602 764.00       |                         | 500 639.93    |
| ЕЭнС - Екатеринбургэнергообл АО                     |                          | 2 197 267.27                     | 12 351 340.34     | 14 088 484.35      |                         | 3 934 411.28  |
| 22016 от 01.01.2013 г.                              |                          | 2 242 457.27                     | 12 219 789.65     | 13 933 841.90      |                         | 3 956 509.52  |
| Обороты за Январь 23                                |                          | 2 242 457.27                     | 1 104 497.04      | 1 658 325.70       |                         | 2 796 285.93  |
| Обороты за Февраль 23                               |                          | 2 796 285.93                     | 1 684 068.69      | 1 439 057.91       |                         | 2 551 275.15  |
| Обороты за Март 23                                  |                          | 2 551 275.15                     | 1 451 275.15      | 1 234 991.83       |                         | 2 334 991.83  |
| Обороты за Апрель 23                                |                          | 2 334 991.83                     | 1 634 991.83      | 1 111 067.75       |                         | 1 811 067.75  |
| Обороты за Май 23                                   |                          | 1 811 067.75                     | 1 236 352.61      | 939 155.94         |                         | 1 513 871.08  |
| Обороты за Июнь 23                                  |                          | 1 513 871.08                     | 900 068.08        | 892 753.00         |                         | 1 506 556.00  |
| Обороты за Июль 23                                  |                          | 1 506 556.00                     | 429 543.10        | 924 733.99         |                         | 2 001 746.89  |
| Обороты за Август 23                                |                          | 2 001 746.89                     | 573 189.00        | 793 315.55         |                         | 2 221 873.44  |
| Обороты за Сентябрь 23                              |                          | 2 221 873.44                     | 1 428 557.89      | 976 064.58         |                         | 1 769 380.13  |
| Обороты за Октябрь 23                               |                          | 1 769 380.13                     | 976 064.58        | 1 118 868.96       |                         | 1 912 184.51  |
| Обороты за Ноябрь 23                                |                          | 1 912 184.51                     | 733 075.00        | 1 508 828.38       |                         | 2 687 937.89  |
| Обороты за Декабрь 23                               |                          | 2 687 937.89                     | 68 106.68         | 1 336 678.31       |                         | 3 956 509.52  |

|  |              |              |               |               |              |              |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 32967 от 01.11.2017 г.                       | 45<br>190.00 |              | 131 550.69    | 154 642.45    | 22<br>098.24 |              |
| 23 Обороты за Январь                         | 45<br>190.00 |              | 34 944.68     | 9 649.77      | 70<br>484.91 |              |
| 23 Обороты за Февраль                        | 70<br>484.91 |              | 14 000.00     | 4 235.31      | 80<br>249.60 |              |
| Обороты за Март 23                           | 80<br>249.60 |              | 1 649.77      | 11 336.04     | 70<br>563.33 |              |
| 23 Обороты за Апрель                         | 70<br>563.33 |              | 9 700.00      | 12 091.62     | 68<br>171.71 |              |
| Обороты за Май 23                            | 68<br>171.71 |              | 11 300.00     | 12 071.21     | 67<br>400.50 |              |
| Обороты за Июнь 23                           | 67<br>400.50 |              |               | 14 201.16     | 53<br>199.34 |              |
| Обороты за Июль 23                           | 53<br>199.34 |              |               | 12 678.21     | 40<br>521.13 |              |
| 23 Обороты за Август                         | 40<br>521.13 |              | 22 600.00     | 13 851.55     | 49<br>269.58 |              |
| 23 Обороты за Сентябрь                       | 49<br>269.58 |              | 12 678.12     | 6 440.25      | 55<br>507.45 |              |
| 23 Обороты за Октябрь                        | 55<br>507.45 |              | 12 678.12     | 8 333.66      | 59<br>851.91 |              |
| 23 Обороты за Ноябрь                         | 59<br>851.91 |              | 12 000.00     | 27 007.37     | 44<br>844.54 |              |
| 23 Обороты за Декабрь                        | 44<br>844.54 |              |               | 22 746.30     | 22<br>098.24 |              |
| РЕАГЕНТЫ<br>ВОДОКАНАЛА АО                    |              |              | 5 076.00      |               | 5 076.00     |              |
| Основной договор                             |              |              | 5 076.00      |               | 5 076.00     |              |
| 23 Обороты за Октябрь                        |              |              | 5 076.00      |               | 5 076.00     |              |
| СКБ Контур                                   |              |              | 1 900.00      | 1 900.00      |              |              |
| Счет-оферта<br>№23932130111 от<br>29.05.2023 |              |              | 1 900.00      | 1 900.00      |              |              |
| 23 Обороты за Август                         |              |              | 1 900.00      | 1 900.00      |              |              |
| Спецавтобаза ЕМУП                            |              | 120 817.23   | 1 754 397.79  | 1 763 141.68  |              | 129 561.12   |
| 319819 от 01.01.2019                         |              | 120 817.23   | 1 754 397.79  | 1 763 141.68  |              | 129 561.12   |
| 23 Обороты за Январь                         |              | 120 817.23   | 120 817.23    | 147 020.14    |              | 147 020.14   |
| 23 Обороты за Февраль                        |              | 147 020.14   | 148 000.00    | 146 920.14    |              | 145 940.28   |
| Обороты за Март 23                           |              | 145 940.28   | 148 079.86    | 146 920.14    |              | 144 780.56   |
| 23 Обороты за Апрель                         |              | 144 780.56   | 167 000.00    | 146 920.14    |              | 124 700.70   |
| Обороты за Май 23                            |              | 124 700.70   | 124 600.70    | 146 920.14    |              | 147 020.14   |
| Обороты за Июнь 23                           |              | 147 020.14   | 154 000.00    | 146 920.14    |              | 139 940.28   |
| Обороты за Июль 23                           |              | 139 940.28   | 147 000.00    | 146 920.14    |              | 139 860.42   |
| 23 Обороты за Август                         |              | 139 860.42   | 146 900.00    | 146 920.14    |              | 139 880.56   |
| 23 Обороты за Сентябрь                       |              | 139 880.56   | 150 000.00    | 146 920.14    |              | 136 800.70   |
| 23 Обороты за Октябрь                        |              | 136 800.70   | 150 000.00    | 146 920.14    |              | 133 720.84   |
| 23 Обороты за Ноябрь                         |              | 133 720.84   | 149 000.00    | 146 920.14    |              | 131 640.98   |
| 23 Обороты за Декабрь                        |              | 131 640.98   | 149 000.00    | 146 920.14    |              | 129 561.12   |
| Т Плюс ПАО                                   |              | 4 661 328.40 | 12 074 840.27 | 14 802 428.72 |              | 7 388 916.85 |
| 11969-С/1Т от<br>01.05.2015                  |              | 4 661 328.40 | 12 074 840.27 | 14 802 428.72 |              | 7 388 916.85 |
| 23 Обороты за Январь                         |              | 4 661 328.40 | 1 904 251.55  | 2 757 294.71  |              | 5 514 371.56 |
| 23 Обороты за Февраль                        |              | 5 514 371.56 | 1 411 332.57  | 2 505 558.44  |              | 6 608 597.43 |

|              |   |            |                     |                      |                      |            |                      |
|--------------|---|------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|
|              | Обороты за Март 23                            |            | 6 608 597.43        | 2 063 964.31         | 1 818 041.73         |            | 6 362 674.85         |
| 23           | Обороты за Апрель                             |            | 6 362 674.85        | 2 315 812.57         | 1 291 578.41         |            | 5 338 440.69         |
|              | Обороты за Май 23                             |            | 5 338 440.69        | 1 620 509.48         | 388 393.33           |            | 4 106 324.54         |
|              | Обороты за Июнь 23                            |            | 4 106 324.54        | 418 225.25           | 239 392.08           |            | 3 927 491.37         |
|              | Обороты за Июль 23                            |            | 3 927 491.37        | 369 653.17           | 254 427.89           |            | 3 812 266.09         |
| 23           | Обороты за Август                             |            | 3 812 266.09        | 360 900.14           | 218 996.60           |            | 3 670 362.55         |
| 23           | Обороты за Сентябрь                           |            | 3 670 362.55        | 455 324.22           | 344 088.82           |            | 3 559 127.15         |
| 23           | Обороты за Октябрь                            |            | 3 559 127.15        | 229 031.07           | 671 170.27           |            | 4 001 266.35         |
| 23           | Обороты за Ноябрь                             |            | 4 001 266.35        | 753 704.39           | 1 725 760.39         |            | 4 973 322.35         |
| 23           | Обороты за Декабрь                            |            | 4 973 322.35        | 172 131.55           | 2 587 726.05         |            | 7 388 916.85         |
|              | УК ЖК АДМИРАЛЬСКИЙ ООО                        |            | 989 765.01          | 49 850 742.00        | 51 841 201.65        |            | 2 980 224.66         |
|              | 01-Т/УК/08 от 31.12.2008                      |            | 989 765.01          | 49 850 742.00        | 51 841 201.65        |            | 2 980 224.66         |
| 23           | Обороты за Январь                             |            | 989 765.01          | 4 685 000.00         | 4 218 102.31         |            | 522 867.32           |
| 23           | Обороты за Февраль                            |            | 522 867.32          | 3 715 000.00         | 4 208 026.03         |            | 1 015 893.35         |
|              | Обороты за Март 23                            |            | 1 015 893.35        | 5 938 600.00         | 4 226 256.57         | 696 450.08 |                      |
| 23           | Обороты за Апрель                             | 696 450.08 |                     | 3 740 000.00         | 4 215 322.35         | 221 127.73 |                      |
|              | Обороты за Май 23                             | 221 127.73 |                     | 4 218 000.00         | 4 427 080.04         | 12 047.69  |                      |
|              | Обороты за Июнь 23                            | 12 047.69  |                     | 4 065 000.00         | 4 226 079.65         |            | 149 031.96           |
|              | Обороты за Июль 23                            |            | 149 031.96          | 3 980 000.00         | 4 334 792.09         |            | 503 824.05           |
| 23           | Обороты за Август                             |            | 503 824.05          | 3 646 840.00         | 4 294 447.93         |            | 1 151 431.98         |
| 23           | Обороты за Сентябрь                           |            | 1 151 431.98        | 3 155 980.00         | 4 671 737.01         |            | 2 667 188.99         |
| 23           | Обороты за Октябрь                            |            | 2 667 188.99        | 3 545 000.00         | 4 316 245.65         |            | 3 438 434.64         |
| 23           | Обороты за Ноябрь                             |            | 3 438 434.64        | 3 430 000.00         | 4 282 341.28         |            | 4 290 775.92         |
| 23           | Обороты за Декабрь                            |            | 4 290 775.92        | 5 731 322.00         | 4 420 770.74         |            | 2 980 224.66         |
|              | УЦФЗ ООО                                      |            |                     | 65 000.00            | 65 000.00            |            |                      |
|              | 0106/П022 от 05.06.2023 - ревизия ФХД за 2022 |            |                     | 65 000.00            | 65 000.00            |            |                      |
|              | Обороты за Июнь 23                            |            |                     | 65 000.00            |                      | 65 000.00  |                      |
|              | Обороты за Июль 23                            | 65 000.00  |                     |                      | 65 000.00            |            |                      |
| <b>Итого</b> |   |            | <b>8 351 869.78</b> | <b>79 919 100.82</b> | <b>86 495 908.88</b> |            | <b>14 928 677.84</b> |

|   |  |        |                   |        |                         |        |
|---|--|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| ТСЖ "Адмиральское"                                  |  |        |                   |        |                         |        |
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2023 г. |  |        |                   |        |                         |        |
| Выводимые данные:                                   | БУ (данные бухгалтерского учета)           |        |                   |        |                         |        |
| Отбор:  | Контрагенты Равно "УК ЖК АДМИРАЛЬСКИЙ ООО" |        |                   |        |                         |        |
| Счет  | Сальдо на начало периода                   |        | Обороты за период |        | Сальдо на конец периода |        |
| Контрагенты   | Дебет                                      | Кредит | Дебет             | Кредит | Дебет                   | Кредит |
| Договоры  |  |        |                   |        |                         |        |



|  |              |            |               |               |               |               |
|--|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Документы расчетов с контрагентом                              |              |            |               |               |               |               |
| 60   |              | 989 765.01 | 49 850 742.00 | 51 841 201.65 | 14 683 730.19 | 17 663 954.85 |
| УК ЖК АДМИРАЛЬСКИЙ ООО   |              | 989 765.01 | 49 850 742.00 | 51 841 201.65 | 14 683 730.19 | 17 663 954.85 |
| 01-Т/УК/08 от 31.12.2008                                       |              | 989 765.01 | 49 850 742.00 | 51 841 201.65 | 14 683 730.19 | 17 663 954.85 |
| Поступление (акт, накладная) 673 от 30.11.2022 12:00:00        |              |            | 2 541 122.10  |               | 2 541 122.10  |               |
| Обороты за Январь 23   |              |            | 1 270 561.05  |               | 1 270 561.05  |               |
| Обороты за Март 23   | 1 270 561.05 |            | 803 402.52    |               | 2 073 963.57  |               |
| Обороты за Апрель 23   | 2 073 963.57 |            | 467 158.53    |               | 2 541 122.10  |               |
| Поступление (акт, накладная) 724 от 31.12.2022 12:00:00        |              | 989 765.01 | 6 361 122.10  |               | 5 371 357.09  |               |
| Обороты за Январь 23   |              | 989 765.01 | 3 180 561.05  |               | 2 190 796.04  |               |
| Обороты за Апрель 23   | 2 190 796.04 |            | 3 180 561.05  |               | 5 371 357.09  |               |
| Списание с расчетного счета ТА00-000068 от 30.01.2023 12:00:04 |              |            | 168 877.90    |               | 168 877.90    |               |
| Обороты за Январь 23   |              |            | 168 877.90    |               | 168 877.90    |               |
| Списание с расчетного счета ТА00-000071 от 31.01.2023 12:01:30 |              |            | 65 000.00     |               | 65 000.00     |               |
| Обороты за Январь 23   |              |            | 65 000.00     |               | 65 000.00     |               |
| Поступление (акт, накладная) 13 от 31.01.2023 13:00:00         |              |            | 6 361 122.10  | 3 180 561.05  | 3 180 561.05  |               |
| Обороты за Январь 23   |              |            |               | 3 180 561.05  |               | 3 180 561.05  |
| Обороты за Февраль 23  | 3 180 561.05 |            | 3 180 561.05  |               |               |               |
| Обороты за Апрель 23   |              |            | 92 280.42     |               | 92 280.42     |               |
| Обороты за Май 23  | 92 280.42    |            | 3 088 280.63  |               | 3 180 561.05  |               |
| Поступление (акт, накладная) 01-авар от 31.01.2023 16:00:00    |              |            |               | 492 116.90    |               | 492 116.90    |
| Обороты за Январь 23   |              |            |               | 492 116.90    |               | 492 116.90    |
| Поступление (акт, накладная) 01-охр. от 31.01.2023 16:30:00    |              |            |               | 357 520.64    |               | 357 520.64    |
| Обороты за Январь 23   |              |            |               | 357 520.64    |               | 357 520.64    |
| Поступление (акт, накладная) 01-конс. от 31.01.2023 16:40:00   |              |            |               | 113 175.46    |               | 113 175.46    |
| Обороты за Январь 23   |              |            |               | 113 175.46    |               | 113 175.46    |
| Поступление (акт, накладная) 01-вент. от 31.01.2023 17:00:00   |              |            |               | 23 445.48     |               | 23 445.48     |
| Обороты за Январь 23   |              |            |               | 23 445.48     |               | 23 445.48     |

|  |              |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Поступление (акт, накладная) 01-лифт от 31.01.2023 17:00:00    |              |              |              | 23 553.39    |              | 23 553.39    |
| Обороты за Январь 23   |              |              |              | 23 553.39    |              | 23 553.39    |
| Поступление (акт, накладная) 01-ковр. от 31.01.2023 17:00:00   |              |              |              | 37 765.56    |              | 37 765.56    |
| Обороты за Январь 23   |              |              |              | 37 765.56    |              | 37 765.56    |
| Поступление (акт, накладная) 01-вид. от 31.01.2023 17:30:00    |              |              |              | -11 923.35   | 11 923.35    |              |
| Обороты за Январь 23   |              |              |              | -11 923.35   | 11 923.35    |              |
| Поступление (акт, накладная) 01-рег. от 31.01.2023 18:00:00    |              |              |              | 1 887.18     |              | 1 887.18     |
| Обороты за Январь 23   |              |              |              | 1 887.18     |              | 1 887.18     |
| Списание с расчетного счета ТА00-000125 от 17.02.2023 12:00:05 |              |              | 134 438.95   |              | 134 438.95   |              |
| Обороты за Февраль 23  |              |              | 134 438.95   |              | 134 438.95   |              |
| Списание с расчетного счета ТА00-000136 от 22.02.2023 12:00:04 |              |              | 150 000.00   |              | 150 000.00   |              |
| Обороты за Февраль 23  |              |              | 150 000.00   |              | 150 000.00   |              |
| Списание с расчетного счета ТА00-000139 от 27.02.2023 12:00:02 |              |              | 250 000.00   |              | 250 000.00   |              |
| Обороты за Февраль 23  |              |              | 250 000.00   |              | 250 000.00   |              |
| Поступление (акт, накладная) 104 от 28.02.2023 12:00:00        |              |              | 5 942 158.53 | 3 180 561.05 | 2 761 597.48 |              |
| Обороты за Февраль 23  |              |              |              | 3 180 561.05 |              | 3 180 561.05 |
| Обороты за Март 23   |              | 3 180 561.05 | 5 135 197.48 |              | 1 954 636.43 |              |
| Обороты за Май 23  | 1 954 636.43 |              | 806 961.05   |              | 2 761 597.48 |              |
| Поступление (акт, накладная) 02-авар. от 28.02.2023 16:00:00   |              |              |              | 484 308.19   |              | 484 308.19   |
| Обороты за Февраль 23  |              |              |              | 484 308.19   |              | 484 308.19   |
| Поступление (акт, накладная) 02-опр. от 28.02.2023 16:30:00    |              |              |              | 357 520.64   |              | 357 520.64   |
| Обороты за Февраль 23  |              |              |              | 357 520.64   |              | 357 520.64   |
| Поступление (акт, накладная) 02-конс. от 28.02.2023 16:40:00   |              |              |              | 113 175.46   |              | 113 175.46   |
| Обороты за Февраль 23  |              |              |              | 113 175.46   |              | 113 175.46   |
| Поступление (акт, накладная) 02-вент. от 28.02.2023 17:00:00   |              |              |              | 23 445.48    |              | 23 445.48    |
| Обороты за Февраль 23  |              |              |              | 23 445.48    |              | 23 445.48    |

|  |              |              |              |              |           |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| Поступление<br>(акт, накладная) 02-<br>лифт от 28.02.2023<br>17:00:00  |              |              |              | 24 071.39    |           | 24 071.39    |
| Обороты<br>за Февраль 23   |              |              |              | 24 071.39    |           | 24 071.39    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 02-<br>ковр. от 28.02.2023<br>17:00:00 |              |              |              | 34 979.99    |           | 34 979.99    |
| Обороты<br>за Февраль 23   |              |              |              | 34 979.99    |           | 34 979.99    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 02-<br>вид. от 28.02.2023<br>17:30:00  |              |              |              | -11 923.35   | 11 923.35 |              |
| Обороты<br>за Февраль 23   |              |              |              | -11 923.35   | 11 923.35 |              |
| Поступление<br>(акт, накладная) 02-<br>рег. от 28.02.2023<br>18:00:00  |              |              |              | 1 887.18     |           | 1 887.18     |
| Обороты<br>за Февраль 23   |              |              |              | 1 887.18     |           | 1 887.18     |
| Поступление<br>(акт, накладная)<br>130 от 31.03.2023<br>12:00:00       |              | 3 180 561.05 |              | 3 180 561.05 |           |              |
| Обороты<br>за Март 23  |              |              |              | 3 180 561.05 |           | 3 180 561.05 |
| Обороты<br>за Май 23   | 3 180 561.05 |              | 322 758.32   |              |           | 2 857 802.73 |
| Обороты<br>за Июнь 23  | 2 857 802.73 |              | 2 857 802.73 |              |           |              |
| Поступление<br>(акт, накладная) 03-<br>авар. от 31.03.2023<br>16:00:00 |              |              |              | 470 867.32   |           | 470 867.32   |
| Обороты<br>за Март 23  |              |              |              | 470 867.32   |           | 470 867.32   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 03-<br>охр. от 31.03.2023<br>16:30:00  |              |              |              | 357 520.64   |           | 357 520.64   |
| Обороты<br>за Март 23  |              |              |              | 357 520.64   |           | 357 520.64   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 03-<br>конс. от 31.03.2023<br>16:40:00 |              |              |              | 113 175.46   |           | 113 175.46   |
| Обороты<br>за Март 23  |              |              |              | 113 175.46   |           | 113 175.46   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 03-<br>вент. от 31.03.2023<br>17:00:00 |              |              |              | 60 479.48    |           | 60 479.48    |
| Обороты<br>за Март 23  |              |              |              | 60 479.48    |           | 60 479.48    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 03-<br>лифт от 31.03.2023<br>17:00:00  |              |              |              | 6 540.39     |           | 6 540.39     |
| Обороты<br>за Март 23  |              |              |              | 6 540.39     |           | 6 540.39     |
| Поступление<br>(акт, накладная) 03-<br>ковр. от 31.03.2023<br>17:00:00 |              |              |              | 47 148.40    |           | 47 148.40    |
| Обороты<br>за Март 23  |              |              |              | 47 148.40    |           | 47 148.40    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 03-<br>вид. от 31.03.2023<br>17:30:00  |              |              |              | -11 923.35   | 11 923.35 |              |
| Обороты<br>за Март 23  |              |              |              | -11 923.35   | 11 923.35 |              |

|  |              |              |              |              |           |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| Поступление<br>(акт, накладная) 03-<br>рег. от 31.03.2023<br>18:00:00  |              |              |              | 1 887.18     |           | 1 887.18     |
| Обороты<br>за Март 23  |              |              |              | 1 887.18     |           | 1 887.18     |
| Поступление<br>(акт, накладная)<br>195 от 30.04.2023<br>12:00:00       |              | 3 180 561.05 |              | 3 180 561.05 |           |              |
| Обороты<br>за Апрель 23  |              |              |              | 3 180 561.05 |           | 3 180 561.05 |
| Обороты<br>за Июнь 23  | 3 180 561.05 |              | 1 207 197.27 |              |           | 1 973 363.78 |
| Обороты<br>за Июль 23  | 1 973 363.78 |              | 1 973 363.78 |              |           |              |
| Поступление<br>(акт, накладная) 04-<br>авар. от 30.04.2023<br>16:00:00 |              |              |              | 507 140.60   |           | 507 140.60   |
| Обороты<br>за Апрель 23  |              |              |              | 507 140.60   |           | 507 140.60   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 04-<br>охр. от 30.04.2023<br>16:30:00  |              |              |              | 357 520.64   |           | 357 520.64   |
| Обороты<br>за Апрель 23  |              |              |              | 357 520.64   |           | 357 520.64   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 04-<br>конс. от 30.04.2023<br>16:40:00 |              |              |              | 113 175.46   |           | 113 175.46   |
| Обороты<br>за Апрель 23  |              |              |              | 113 175.46   |           | 113 175.46   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 04-<br>вент. от 30.04.2023<br>17:00:00 |              |              |              | 23 445.48    |           | 23 445.48    |
| Обороты<br>за Апрель 23  |              |              |              | 23 445.48    |           | 23 445.48    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 04-<br>лифт от 30.04.2023<br>17:00:00  |              |              |              | -4 607.61    | 4 607.61  |              |
| Обороты<br>за Апрель 23  |              |              |              | -4 607.61    | 4 607.61  |              |
| Поступление<br>(акт, накладная) 04-<br>ковр. от 30.04.2023<br>17:00:00 |              |              |              | 47 148.40    |           | 47 148.40    |
| Обороты<br>за Апрель 23  |              |              |              | 47 148.40    |           | 47 148.40    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 04-<br>вид. от 30.04.2023<br>17:30:00  |              |              |              | -11 923.35   | 11 923.35 |              |
| Обороты<br>за Апрель 23  |              |              |              | -11 923.35   | 11 923.35 |              |
| Поступление<br>(акт, накладная) 04-<br>рег. от 30.04.2023<br>18:00:00  |              |              |              | 2 861.68     |           | 2 861.68     |
| Обороты<br>за Апрель 23  |              |              |              | 2 861.68     |           | 2 861.68     |
| Поступление<br>(акт, накладная)<br>290 от 31.05.2023<br>12:00:00       |              | 3 180 561.05 |              | 3 180 561.05 |           |              |
| Обороты<br>за Май 23   |              |              |              | 3 180 561.05 |           | 3 180 561.05 |
| Обороты<br>за Июль 23  | 3 180 561.05 |              | 2 006 636.22 |              |           | 1 173 924.83 |
| Обороты<br>за Август 23  | 1 173 924.83 |              | 1 173 924.83 |              |           |              |
| Поступление<br>(акт, накладная) 05-                                    |              |              |              | 564 538.83   |           | 564 538.83   |

|  |              |              |  |              |  |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| авар. от 31.05.2023<br>16:00:00  |              |              |  |              |  |              |
| Обороты<br>за Май 23   |              |              |  | 564 538.83   |  | 564 538.83   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 05-<br>опр. от 31.05.2023<br>16:30:00  |              |              |  | 357 520.64   |  | 357 520.64   |
| Обороты<br>за Май 23   |              |              |  | 357 520.64   |  | 357 520.64   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 05-<br>конс. от 31.05.2023<br>16:40:00 |              |              |  | 113 175.46   |  | 113 175.46   |
| Обороты<br>за Май 23   |              |              |  | 113 175.46   |  | 113 175.46   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 05-<br>вент. от 31.05.2023<br>17:00:00 |              |              |  | 91 249.48    |  | 91 249.48    |
| Обороты<br>за Май 23   |              |              |  | 91 249.48    |  | 91 249.48    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 05-<br>лифт от 31.05.2023<br>17:00:00  |              |              |  | 51 947.85    |  | 51 947.85    |
| Обороты<br>за Май 23   |              |              |  | 51 947.85    |  | 51 947.85    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 05-<br>ковр. от 31.05.2023<br>17:00:00 |              |              |  | 47 148.40    |  | 47 148.40    |
| Обороты<br>за Май 23   |              |              |  | 47 148.40    |  | 47 148.40    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 05-<br>вид. от 31.05.2023<br>17:30:00  |              |              |  | 18 076.65    |  | 18 076.65    |
| Обороты<br>за Май 23   |              |              |  | 18 076.65    |  | 18 076.65    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 05-<br>рег. от 31.05.2023<br>18:00:00  |              |              |  | 2 861.68     |  | 2 861.68     |
| Обороты<br>за Май 23   |              |              |  | 2 861.68     |  | 2 861.68     |
| Поступление<br>(акт, накладная)<br>355 от 30.06.2023<br>10:00:00       |              | 3 180 561.05 |  | 3 180 561.05 |  |              |
| Обороты<br>за Июнь 23  |              |              |  | 3 180 561.05 |  | 3 180 561.05 |
| Обороты<br>за Август 23  | 3 180 561.05 | 2 472 915.17 |  |              |  | 707 645.88   |
| Обороты<br>за Сентябрь 23  | 707 645.88   | 707 645.88   |  |              |  |              |
| Поступление<br>(акт, накладная) 06-<br>авар. от 30.06.2023<br>16:00:00 |              |              |  | 480 644.90   |  | 480 644.90   |
| Обороты<br>за Июнь 23  |              |              |  | 480 644.90   |  | 480 644.90   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 06-<br>опр. от 30.06.2023<br>16:30:00  |              |              |  | 357 520.64   |  | 357 520.64   |
| Обороты<br>за Июнь 23  |              |              |  | 357 520.64   |  | 357 520.64   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 06-<br>конс. от 30.06.2023<br>16:40:00 |              |              |  | 113 175.46   |  | 113 175.46   |
| Обороты<br>за Июнь 23  |              |              |  | 113 175.46   |  | 113 175.46   |

|  |              |              |              |              |          |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Поступление<br>(акт, накладная) 06-<br>вент. от 30.06.2023<br>17:00:00 |              |              |              | 34 565.48    |          | 34 565.48    |
| Обороты<br>за Июнь 23  |              |              |              | 34 565.48    |          | 34 565.48    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 06-<br>лифт от 30.06.2023<br>17:00:00  |              |              |              | -8 474.61    | 8 474.61 |              |
| Обороты<br>за Июнь 23  |              |              |              | -8 474.61    | 8 474.61 |              |
| Поступление<br>(акт, накладная) 06-<br>ковр. от 30.06.2023<br>17:00:00 |              |              |              | 47 148.40    |          | 47 148.40    |
| Обороты<br>за Июнь 23  |              |              |              | 47 148.40    |          | 47 148.40    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 06-<br>вид. от 30.06.2023<br>17:30:00  |              |              |              | 18 076.65    |          | 18 076.65    |
| Обороты<br>за Июнь 23  |              |              |              | 18 076.65    |          | 18 076.65    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 06-<br>рег. от 30.06.2023<br>18:00:00  |              |              |              | 2 861.68     |          | 2 861.68     |
| Обороты<br>за Июнь 23  |              |              |              | 2 861.68     |          | 2 861.68     |
| Поступление<br>(акт, накладная)<br>433 от 31.07.2023<br>12:00:00       |              | 3 180 561.05 |              | 3 180 561.05 |          |              |
| Обороты<br>за Июль 23  |              |              |              | 3 180 561.05 |          | 3 180 561.05 |
| Обороты<br>за Сентябрь 23  | 3 180 561.05 |              | 2 448 334.12 |              |          | 732 226.93   |
| Обороты<br>за Октябрь 23   | 732 226.93   |              | 732 226.93   |              |          |              |
| Поступление<br>(акт, накладная) 07-<br>авар. от 31.07.2023<br>16:00:00 |              |              |              | 475 325.00   |          | 475 325.00   |
| Обороты<br>за Июль 23  |              |              |              | 475 325.00   |          | 475 325.00   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 07-<br>охр. от 31.07.2023<br>16:30:00  |              |              |              | 357 520.64   |          | 357 520.64   |
| Обороты<br>за Июль 23  |              |              |              | 357 520.64   |          | 357 520.64   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 07-<br>конс. от 31.07.2023<br>16:40:00 |              |              |              | 113 175.46   |          | 113 175.46   |
| Обороты<br>за Июль 23  |              |              |              | 113 175.46   |          | 113 175.46   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 07-<br>вент. от 31.07.2023<br>17:00:00 |              |              |              | 34 565.48    |          | 34 565.48    |
| Обороты<br>за Июль 23  |              |              |              | 34 565.48    |          | 34 565.48    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 07-<br>лифт от 31.07.2023<br>17:00:00  |              |              |              | 105 557.73   |          | 105 557.73   |
| Обороты<br>за Июль 23  |              |              |              | 105 557.73   |          | 105 557.73   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 07-<br>ковр. от 31.07.2023<br>17:00:00 |              |              |              | 47 148.40    |          | 47 148.40    |
| Обороты<br>за Июль 23  |              |              |              | 47 148.40    |          | 47 148.40    |

|  |  |              |              |              |  |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| Поступление<br>(акт, накладная) 07-<br>вид. от 31.07.2023<br>17:30:00  |  |              |              | 18 076.65    |  | 18 076.65    |
| Обороты<br>за Июль 23  |  |              |              | 18 076.65    |  | 18 076.65    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 07-<br>рег. от 31.07.2023<br>18:00:00  |  |              |              | 2 861.68     |  | 2 861.68     |
| Обороты<br>за Июль 23  |  |              |              | 2 861.68     |  | 2 861.68     |
| Поступление<br>(акт, накладная)<br>492 от 31.08.2023<br>12:00:00       |  |              | 3 180 561.05 | 3 180 561.05 |  |              |
| Обороты<br>за Август 23  |  |              |              | 3 180 561.05 |  | 3 180 561.05 |
| Обороты<br>за Октябрь 23   |  | 3 180 561.05 | 2 812 773.07 |              |  | 367 787.98   |
| Обороты<br>за Ноябрь 23  |  | 367 787.98   | 367 787.98   |              |  |              |
| Поступление<br>(акт, накладная) 08-<br>авар. от 31.08.2023<br>16:00:00 |  |              |              | 491 618.18   |  | 491 618.18   |
| Обороты<br>за Август 23  |  |              |              | 491 618.18   |  | 491 618.18   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 08-<br>охр. от 31.08.2023<br>16:30:00  |  |              |              | 357 520.64   |  | 357 520.64   |
| Обороты<br>за Август 23  |  |              |              | 357 520.64   |  | 357 520.64   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 08-<br>конс. от 31.08.2023<br>16:40:00 |  |              |              | 113 175.46   |  | 113 175.46   |
| Обороты<br>за Август 23  |  |              |              | 113 175.46   |  | 113 175.46   |
| Поступление<br>(акт, накладная) 08-<br>вент. от 31.08.2023<br>17:00:00 |  |              |              | 34 565.48    |  | 34 565.48    |
| Обороты<br>за Август 23  |  |              |              | 34 565.48    |  | 34 565.48    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 08-<br>лифт от 31.08.2023<br>17:00:00  |  |              |              | 28 725.39    |  | 28 725.39    |
| Обороты<br>за Август 23  |  |              |              | 28 725.39    |  | 28 725.39    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 08-<br>ковр. от 31.08.2023<br>17:00:00 |  |              |              | 47 148.40    |  | 47 148.40    |
| Обороты<br>за Август 23  |  |              |              | 47 148.40    |  | 47 148.40    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 08-<br>вид. от 31.08.2023<br>17:30:00  |  |              |              | 38 271.65    |  | 38 271.65    |
| Обороты<br>за Август 23  |  |              |              | 38 271.65    |  | 38 271.65    |
| Поступление<br>(акт, накладная) 08-<br>рег. от 31.08.2023<br>18:00:00  |  |              |              | 2 861.68     |  | 2 861.68     |
| Обороты<br>за Август 23  |  |              |              | 2 861.68     |  | 2 861.68     |
| Поступление<br>(акт, накладная)<br>519 от 30.09.2023<br>12:00:00       |  |              | 3 180 561.05 | 3 180 561.05 |  |              |
| Обороты<br>за Сентябрь 23  |  |              |              | 3 180 561.05 |  | 3 180 561.05 |

|  |  |              |              |              |  |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| Обороты за Ноябрь 23   |  | 3 180 561.05 | 3 062 212.02 |              |  | 118 349.03   |
| Обороты за Декабрь 23  |  | 118 349.03   | 118 349.03   |              |  |              |
| Поступление (акт, накладная) 09-авар. от 30.09.2023 16:00:00 |  |              |              | 764 942.26   |  | 764 942.26   |
| Обороты за Сентябрь 23                                       |  |              |              | 764 942.26   |  | 764 942.26   |
| Поступление (акт, накладная) 09-охр. от 30.09.2023 16:30:00  |  |              |              | 357 520.64   |  | 357 520.64   |
| Обороты за Сентябрь 23                                       |  |              |              | 357 520.64   |  | 357 520.64   |
| Поступление (акт, накладная) 09-конс. от 30.09.2023 16:40:00 |  |              |              | 113 175.46   |  | 113 175.46   |
| Обороты за Сентябрь 23                                       |  |              |              | 113 175.46   |  | 113 175.46   |
| Поступление (акт, накладная) 09-вент. от 30.09.2023 17:00:00 |  |              |              | 34 565.48    |  | 34 565.48    |
| Обороты за Сентябрь 23                                       |  |              |              | 34 565.48    |  | 34 565.48    |
| Поступление (акт, накладная) 09-лифт от 30.09.2023 17:00:00  |  |              |              | 152 885.39   |  | 152 885.39   |
| Обороты за Сентябрь 23                                       |  |              |              | 152 885.39   |  | 152 885.39   |
| Поступление (акт, накладная) 09-ковр. от 30.09.2023 17:00:00 |  |              |              | 47 148.40    |  | 47 148.40    |
| Обороты за Сентябрь 23                                       |  |              |              | 47 148.40    |  | 47 148.40    |
| Поступление (акт, накладная) 09-вид. от 30.09.2023 17:30:00  |  |              |              | 18 076.65    |  | 18 076.65    |
| Обороты за Сентябрь 23                                       |  |              |              | 18 076.65    |  | 18 076.65    |
| Поступление (акт, накладная) 09-рег. от 30.09.2023 18:00:00  |  |              |              | 2 861.68     |  | 2 861.68     |
| Обороты за Сентябрь 23                                       |  |              |              | 2 861.68     |  | 2 861.68     |
| Поступление (акт, накладная) 577 от 31.10.2023 12:00:00      |  |              | 3 180 561.05 | 3 180 561.05 |  |              |
| Обороты за Октябрь 23  |  |              |              | 3 180 561.05 |  | 3 180 561.05 |
| Обороты за Декабрь 23  |  | 3 180 561.05 | 3 180 561.05 |              |  |              |
| Поступление (акт, накладная) 10-авар. от 31.10.2023 16:00:00 |  |              |              | 509 244.90   |  | 509 244.90   |
| Обороты за Октябрь 23  |  |              |              | 509 244.90   |  | 509 244.90   |
| Поступление (акт, накладная) 10-охр. от 31.10.2023 16:30:00  |  |              |              | 357 520.64   |  | 357 520.64   |
| Обороты за Октябрь 23  |  |              |              | 357 520.64   |  | 357 520.64   |
| Поступление (акт, накладная) 10-конс. от 31.10.2023 16:40:00 |  |              |              | 113 175.46   |  | 113 175.46   |



|  |              |              |              |              |  |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| Обороты за Октябрь 23  |              |              |              | 113 175.46   |  | 113 175.46   |
| Поступление (акт, накладная) 10-вент. от 31.10.2023 17:00:00 |              |              |              | 42 071.48    |  | 42 071.48    |
| Обороты за Октябрь 23  |              |              |              | 42 071.48    |  | 42 071.48    |
| Поступление (акт, накладная) 10-лифт от 31.10.2023 17:00:00  |              |              |              | 45 585.39    |  | 45 585.39    |
| Обороты за Октябрь 23  |              |              |              | 45 585.39    |  | 45 585.39    |
| Поступление (акт, накладная) 10-ковр. от 31.10.2023 17:00:00 |              |              |              | 47 148.40    |  | 47 148.40    |
| Обороты за Октябрь 23  |              |              |              | 47 148.40    |  | 47 148.40    |
| Поступление (акт, накладная) 10-вид. от 31.10.2023 17:30:00  |              |              |              | 18 076.65    |  | 18 076.65    |
| Обороты за Октябрь 23  |              |              |              | 18 076.65    |  | 18 076.65    |
| Поступление (акт, накладная) 10-рег. от 31.10.2023 18:00:00  |              |              |              | 2 861.68     |  | 2 861.68     |
| Обороты за Октябрь 23  |              |              |              | 2 861.68     |  | 2 861.68     |
| Поступление (акт, накладная) 668 от 30.11.2023 12:00:00      |              | 2 432 411.92 |              | 3 180 561.05 |  | 748 149.13   |
| Обороты за Ноябрь 23   |              |              |              | 3 180 561.05 |  | 3 180 561.05 |
| Обороты за Декабрь 23  | 3 180 561.05 |              | 2 432 411.92 |              |  | 748 149.13   |
| Поступление (акт, накладная) 11-авар. от 30.11.2023 16:00:00 |              |              |              | 482 264.53   |  | 482 264.53   |
| Обороты за Ноябрь 23   |              |              |              | 482 264.53   |  | 482 264.53   |
| Поступление (акт, накладная) 11-охр. от 30.11.2023 16:30:00  |              |              |              | 357 520.64   |  | 357 520.64   |
| Обороты за Ноябрь 23   |              |              |              | 357 520.64   |  | 357 520.64   |
| Поступление (акт, накладная) 11-конс. от 30.11.2023 16:40:00 |              |              |              | 113 175.46   |  | 113 175.46   |
| Обороты за Ноябрь 23   |              |              |              | 113 175.46   |  | 113 175.46   |
| Поступление (акт, накладная) 11-вент. от 30.11.2023 17:00:00 |              |              |              | 67 137.48    |  | 67 137.48    |
| Обороты за Ноябрь 23   |              |              |              | 67 137.48    |  | 67 137.48    |
| Поступление (акт, накладная) 11-лифт от 30.11.2023 17:00:00  |              |              |              | 13 595.39    |  | 13 595.39    |
| Обороты за Ноябрь 23   |              |              |              | 13 595.39    |  | 13 595.39    |
| Поступление (акт, накладная) 11-ковр. от 30.11.2023 17:00:00 |              |              |              | 47 148.40    |  | 47 148.40    |
| Обороты за Ноябрь 23   |              |              |              | 47 148.40    |  | 47 148.40    |

|  |  |                   |                      |                      |                      |                      |
|--|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Поступление (акт, накладная) 11-вид. от 30.11.2023 17:30:00  |  |                   |                      | 18 076.65            |                      | 18 076.65            |
| Обороты за Ноябрь 23   |  |                   |                      | 18 076.65            |                      | 18 076.65            |
| Поступление (акт, накладная) 11-рег. от 30.11.2023 18:00:00  |  |                   |                      | 2 861.68             |                      | 2 861.68             |
| Обороты за Ноябрь 23   |  |                   |                      | 2 861.68             |                      | 2 861.68             |
| Поступление (акт, накладная) 726 от 31.12.2023 12:00:00      |  |                   |                      | 3 180 561.05         |                      | 3 180 561.05         |
| Обороты за Декабрь 23  |  |                   |                      | 3 180 561.05         |                      | 3 180 561.05         |
| Поступление (акт, накладная) 12-авар. от 31.12.2023 16:00:00 |  |                   |                      | 500 271.84           |                      | 500 271.84           |
| Обороты за Декабрь 23  |  |                   |                      | 500 271.84           |                      | 500 271.84           |
| Поступление (акт, накладная) 12-охр. от 31.12.2023 16:30:00  |  |                   |                      | 357 520.64           |                      | 357 520.64           |
| Обороты за Декабрь 23  |  |                   |                      | 357 520.64           |                      | 357 520.64           |
| Поступление (акт, накладная) 12-конс. от 31.12.2023 16:40:00 |  |                   |                      | 113 175.46           |                      | 113 175.46           |
| Обороты за Декабрь 23  |  |                   |                      | 113 175.46           |                      | 113 175.46           |
| Поступление (акт, накладная) 12-вент. от 31.12.2023 17:00:00 |  |                   |                      | 34 565.48            |                      | 34 565.48            |
| Обороты за Декабрь 23  |  |                   |                      | 34 565.48            |                      | 34 565.48            |
| Поступление (акт, накладная) 12-лифт от 31.12.2023 17:00:00  |  |                   |                      | 89 620.69            |                      | 89 620.69            |
| Обороты за Декабрь 23  |  |                   |                      | 89 620.69            |                      | 89 620.69            |
| Поступление (акт, накладная) 12-ковр. от 31.12.2023 17:00:00 |  |                   |                      | 124 117.25           |                      | 124 117.25           |
| Обороты за Декабрь 23  |  |                   |                      | 124 117.25           |                      | 124 117.25           |
| Поступление (акт, накладная) 12-вид. от 31.12.2023 17:30:00  |  |                   |                      | 18 076.65            |                      | 18 076.65            |
| Обороты за Декабрь 23  |  |                   |                      | 18 076.65            |                      | 18 076.65            |
| Поступление (акт, накладная) 12-рег. от 31.12.2023 18:00:00  |  |                   |                      | 2 861.68             |                      | 2 861.68             |
| Обороты за Декабрь 23  |  |                   |                      | 2 861.68             |                      | 2 861.68             |
| <b>Итого</b>   |  | <b>989 765.01</b> | <b>49 850 742.00</b> | <b>51 841 201.65</b> |                      | <b>2 980 224.66</b>  |
| <b>Итого развернутое</b>                                     |  | <b>989 765.01</b> | <b>49 850 742.00</b> | <b>51 841 201.65</b> | <b>14 683 730.19</b> | <b>17 663 954.85</b> |

Минимальный размер стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения определяется исходя из

минимальной годовой стоимостью работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и общей площади жилого и нежилого помещения и рассчитывается по формуле

$$C_{ж} = Ц / S_{ж} / 12$$

$C_{ж}$  - минимальный размер стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения, руб.;

$Ц$  – минимальная годовая стоимость работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, руб.;

$S_{ж}$  – общая площадь жилого и нежилого помещения многоквартирного дома, кв.м.

Расчет в отношении паркинга производился исходя из одного места паркинга.

Таким образом в результате произведенных расчетов рекомендуемый тариф составил Адмиральское ТСЖ МКД – 52 руб. 32 коп. за один кв. м. ,Адмиральское ТСЖ ПАРКИНГ 1400 руб.78 коп. за одно парковочное место в месяц.

Необходимость расчета минимального тарифа вызвана увеличением стоимости расходов УК ЖК АДМИРАЛЬСКИЙ ООО с учетом уровня инфляции.

Расчет минимального тарифа произведен на основании данных, указанных в регистре бухгалтерского учета с учетом первичной документации.

| № п/п | Показатели   | Площадь жилых, нежилых помещений (кв.м.) | Удельный расход на 1 кв.м. в месяц (руб.) | Сумма в месяц (руб.) | Сумма в год (руб.) |
|-------|--|--|---|----------------------|--------------------|
| 1     | Аварийно-диспетчерское обслуживание  | 63 444.50                                | 7.09                                      | 449<br>579.38        | 5 394 952.49       |
| 2     | Санитарная уборка мест общего имущества  | 63 444.50                                | 3.93                                      | 249<br>453.25        | 2 993 438.94       |
| 3     | Уборка придомовой территории   | 63 444.50                                | 7.87                                      | 499<br>525.47        | 5 994 305.64       |
| 4     | Работы по организации и содержанию мест накопления ТКО, уборка мест погрузки ТКО | 63 444.50                                | 0.26                                      | 16<br>623.97         | 199 487.60         |
| 5     | Услуги по начислению и финансовой логистике                                      | 63 444.50                                | 2.18                                      | 138<br>165.07        | 1 657 980.82       |
| 6     | Услуги по регистрации граждан  | 63 444.50                                | 0.19                                      | 12<br>181.33         | 146 175.90         |
| 7     | Услуги по управлению жилым фондом  | 63 444.50                                | 6.22                                      | 394<br>819.20        | 4 737 830.39       |
| 8     | ТО лифтов, ЛДСС (в т.ч. страхование и техническое освидетельствование)           | 63 444.50                                | 2.25                                      | 142<br>763.05        | 1 713 156.55       |
| 9     | ТО системы видеонаблюдения   | 63 444.50                                | 0.24                                      | 15<br>444.62         | 185 335.42         |
| 10    | ТО ворот, калиток, домофонов   | 63 444.50                                | 0.33                                      | 20<br>714.02         | 248 568.24         |
| 11    | ТО ОДПУ  | 63 444.50                                | 1.04                                      | 66<br>216.04         | 794 592.46         |
| 12    | Биллинг системы учета ИПУ  | 63 444.50                                | 0.19                                      | 12<br>285.00         | 147 420.00         |
| 13    | ТО ДНС, КНС  | 63 444.50                                | 0.26                                      | 16<br>623.97         | 199 487.60         |
| 14    | Уборка и вывоз снега, спецтехника  | 63 444.50                                | 0.48                                      | 30<br>283.34         | 363 400.02         |

|                         |  |           |              |                     |                      |
|-------------------------|--|-----------|--------------|---------------------|----------------------|
| 15                      | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, систем, конструктивных элементов и инженерных систем общего имущества многоквартирного дома | 63 444.50 | 3.35         | 212<br>485.91       | 2 549 830.86         |
| 16                      | Внеплановый текущий ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций, систем, конструктивных элементов и инженерных систем общего имущества многоквартирного дома            | 63 444.50 | 0.83         | 52<br>642.56        | 631 710.72           |
| 17                      | Техническое обслуживание вентиляции и дымоудаления   | 63 444.50 | 2.83         | 179<br>803.26       | 2 157 639.17         |
| 18                      | Дератизация и дезинсекция  | 63 444.50 | 0.04         | 2<br>187.50         | 26 250.00            |
| 19                      | Услуги консьержей  | 63 444.50 | 5.36         | 339<br>740.43       | 4 076 885.16         |
| 20                      | Услуги службы безопасности, ГБР Росгвардии   | 63 444.50 | 5.92         | 375<br>824.78       | 4 509 897.36         |
| 21                      | Услуги по замене ковриков  | 63 444.50 | 1.46         | 92<br>582.53        | 1 110 990.40         |
| <b>Тариф руб./кв.м.</b> |  |           | <b>52.32</b> | <b>3 319 944.68</b> | <b>39 839 335.74</b> |

## 2. Стоимость содержания парковочного места

| № п/п | Показатели   | Количество парковочных мест | Расход на 1 парковочное место в месяц (руб.) | Сумма в месяц (руб.) | Сумма в год (руб.) |
|-------|--|-----------------------------|--|----------------------|--------------------|
| 1     | Аварийно-диспетчерское обслуживание  | 714                         | 239.87                                       | 171<br>266.28        | 2 055 195.36       |
| 2     | Санитарная уборка мест общего имущества (в т.ч. механизированная уборка паркинга)  | 714                         | 154.72                                       | 110<br>472.09        | 1 325 665.02       |
| 3     | Услуги по начислению и финансовой логистике  | 714                         | 78.16  | 55<br>806.87         | 669 682.45         |
| 4     | Услуги по управлению   | 714                         | 84.11  | 60<br>055.19         | 720 662.32         |
| 5     | ТО лифтов, ЛДСС (в т.ч. страхование и техническое освидетельствование)   | 714                         | 30.25  | 21<br>594.96         | 259 139.55         |
|       | ТО подъемных автоматических ворот  | 714                         | 48.71  | 34<br>779.33         | 417 352.00         |
| 6     | ТО домофонов, систем видеонаблюдения   | 714                         | 8.74   | 6<br>238.30          | 74 859.58          |
|       | Услуги по вывозу жидких стоков   | 714                         | 6.36   | 4<br>541.67          | 54 500.00          |
| 7     | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, систем, конструктивных элементов и инженерных систем общего имущества многоквартирного дома | 714                         | 6.38   | 4<br>553.45          | 54 641.43          |
| 8     | Внеплановый текущий ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций, систем, конструктивных элементов и инженерных систем общего имущества многоквартирного дома            | 714                         | 36.21  | 25<br>855.83         | 310 270.00         |
| 9     | Техническое обслуживание вентиляции и дымоудаления   | 714                         | 89.3   | 63<br>763.74         | 765 164.84         |
| 10    | Услуги службы безопасности, ГБР Росгвардии   | 714                         | 617.97                                       | 441<br>227.78        | 5 294 733.36       |

|                                |             |              |               |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Тариф руб./1 парковочное место | 1<br>400.78 | 1 000 155.49 | 12 001 865.91 |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|

### Справочно

Ниже приведена таблица по уровню инфляции.

#### Таблицы инфляции

Таблица уровня инфляции по месяцам в годовом исчислении

Коэффициент инфляции в годовом исчислении, представленный в таблице ниже, рассчитывается как сумма коэффициентов инфляции за 12 месяцев, включая выбранный. Такой способ позволяет оценить динамику изменения уровня инфляции в целом, сглаживая сезонные отклонения.

| Год  | Янв   | Фев   | Мар   | Апр   | Май   | Июн   | Июл   | Авг   | Сен   | Окт   | Ноя   | Дек   | Всего |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 7.44  | 7.67  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.55  |
| 2023 | 11.76 | 10.97 | 3.51  | 2.30  | 2.50  | 3.24  | 4.30  | 5.13  | 6.00  | 6.68  | 7.47  | 7.42  | 7.42  |
| 2022 | 8.74  | 9.16  | 16.70 | 17.83 | 17.11 | 15.90 | 15.09 | 14.30 | 13.67 | 12.63 | 11.97 | 11.92 | 11.92 |
| 2021 | 5.19  | 5.67  | 5.78  | 5.52  | 6.01  | 6.51  | 6.47  | 6.69  | 7.41  | 8.14  | 8.40  | 8.39  | 8.39  |
| 2020 | 2.42  | 2.31  | 2.55  | 3.10  | 3.03  | 3.21  | 3.37  | 3.57  | 3.67  | 3.98  | 4.42  | 4.91  | 4.91  |
| 2019 | 5.00  | 5.24  | 5.27  | 5.17  | 5.13  | 4.66  | 4.59  | 4.33  | 3.99  | 3.77  | 3.54  | 3.05  | 3.05  |
| 2018 | 2.21  | 2.20  | 2.36  | 2.41  | 2.42  | 2.30  | 2.50  | 3.07  | 3.39  | 3.55  | 3.83  | 4.27  | 4.27  |
| 2017 | 5.02  | 4.59  | 4.25  | 4.13  | 4.09  | 4.35  | 3.86  | 3.29  | 2.96  | 2.73  | 2.50  | 2.52  | 2.52  |
| 2016 | 9.77  | 8.06  | 7.26  | 7.24  | 7.30  | 7.48  | 7.21  | 6.84  | 6.42  | 6.09  | 5.76  | 5.38  | 5.38  |

#### Источник

<https://xn----ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8>

## ВЫВОДЫ

1. По результатам исследования фактов хозяйственной жизни, связанные с поступлением и перечислением денежных средств по итогам 2023 года установлено, что все поступившие денежные средства были направлены на уплату поставщикам, налогов, штрафов, расчетно кассовое обслуживание, т. е. связаны с деятельностью ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "АДМИРАЛЬСКОЕ.
2. По результатам расчета определены рекомендуемые тарифы на содержание жилого помещения и парковочных мест, обеспечивающих полное содержание общего имущества в МКД :

- ✓ Адмиральское ТСЖ МКД – 52 руб. 32 коп. за один кв. м. в месяц
  - ✓ Адмиральское ТСЖ ПАРКИНГ 1400 руб.78 коп. за одно парковочное место в месяц.
3. Данные по дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 г. по нежилым помещениям 9 515 525, руб. 38 коп. за жилые помещения 8 939 848 –руб. 40 коп.

Подготовлено  
Специалист (эксперт)

ООО Евраз Бизнес Консалт



Е.Ю. Русалева