



*Общество с ограниченной ответственностью
«Центр налогового консалтинга и аудита»*

(ООО «Центр НКА»)

Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»

ОРНЗ 11506007788

603005 г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 5,
тел./факс: (831) 419-34-79, 419-97-22, e-mail: info@cnka-nn.ru

Исх № 8/О/П от 29.05.2025г.

**Отчет
по договору № 8/О/П от 20.03.2025г.
о проделанной работе по проверке
деятельности Концессионера по выполнению условий
концессионного соглашения в 2024 году**

Нижний Новгород, 2025 год

В рамках исполнения Договора возмездного оказания аудиторских услуг № 8/О/П от 20.03.2025г. мы рассмотрели деятельность Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2024 году по следующим вопросам:

1. Определение фактического объема инвестиций Концессионера в объекты концессионного соглашения (в разрезе каждого инвентарного объекта) в результате выполнения Концессионером мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации, автоматизации) и замене переданных по концессионному соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2. Подтверждение ведения у Концессионера бухгалтерского учета объектов концессионного соглашения и иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества обособленно от собственного имущества.

3. Подтверждение отражения в бухгалтерском учете Концессионера вновь созданных и реконструированных (модернизированных) объектов концессионного соглашения на балансе Концессионера обособленно от его имущества – в составе объекта концессионного соглашения или в числе иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества.

Объекты основных средств к концессионному соглашению от 07 октября 2011г. переданы Концедентом Концессионеру по:

Приложению №1, включающему перечень имущественных объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод.

Приложению №2, включающему перечень имущественных объектов, предназначенных для использования по общему назначению при осуществлении деятельности по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод.

В марте и октябре 2024 года Концедент передал Концессионеру по двум дополнительным соглашениям к концессионному соглашению семнадцать объектов основных средств на общую сумму **49 367,00 руб.**, которые дополнили вышеуказанное Приложение №1. Объекты основных средств, полученные Концессионером по дополнительному соглашению к концессионному соглашению №11 от 27.12.2023г., отражены в Таблице №1, а по дополнительному соглашению к концессионному соглашению №12 от 14.10.2024г. – в Таблице №2.

Таблица №1

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Абонентский ввод ХВС от ВК-130-54 до дома №36 по пр-ту Дзержинского, кадастровый номер: 52:21:0000039:4683, инв.№11536	368,00

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
2	Абонентский ввод ХВС от колодца без номера (отм.р. 79.00, дно 76,30) до стены многоквартирного дома №1 по Желнинскому шоссе, кадастровый номер: 52:21:0000000:9710, инв.№11537	3 542,00
3	Ввод ХВС от ВК-33-19а до МКД № 10 по пр-ту Ленина кадастровый номер: 52:21:0000097:4175, инв.№11538	8 096,00
4	Ввод ХВС от колодца ВК-5м-66 до здания МБУ "Городской архив", кадастровый номер: 52:21:0000046:5305, инв.№11556	966,00
5	Ввод ХВС от колодца ВК-Св-270 до МКД №14 по ул.Ленинградская, кадастровый номер: 52:21:0000000:9709, инв.№11541	1 334,00
6	Водопровод от ВК-6-46 в р-не д.7 по ул.Матросова 1-я линия до ВК-6-34А в районе д.1 по ул.Матросова 3-я линия, кадастровый номер: 52:21:0000093:1116, инв.№11548	17 756,00
7	Выпуски канализации, кадастровый номер: 52:21:0000123:7874, инв.№11540	1 196,00
8	Участок дворовой канализации от КК-21-411п до КК-21-411, кадастровый номер: 52:21:0000000:9708, инв.№11539	16 100,00
Итого:		49 358,00

Таблица №2

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Канализационный коллектор от здания поселковой администрации до колодца КК-1п-1, кадастровый номер: 52:21:0000159:2531, инв.№11602	1,00
2	Участок водопроводной сети DN 110 от колодца ВК-ж-48 в районе д.98 по ул.Пролетарская до колодца ВК-ж-48а в районе д.85а, кадастровый номер: 52:21:0000204:2195, инв.№11603	1,00
3	Участок водопроводной сети DN 110 по ул.Пролетарская от колодца ВК-ж-42а в районе д.23 до колодца ВК-ж-44а в районе д.27, кадастровый номер: 52:21:0000204:2194, инв.№11607	1,00

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
4	Участок водопроводной сети DN 110 по ул.Чкалова от колодца ВК-ж-1276 в районе д.59 до колодца ВК-ж-314 в районе д.79, кадастровый номер: 52:21:0000000:9846, инв.№11610	1,00
5	Участок водопроводной сети DN 110-100, от колодца ВК-ж-135 в районе д.17а по ул.Молодежная до колодца ВК-ж-93 в районе д.20 по ул.Восточная, кадастровый номер: 52:21:0000000:9841, инв.№ 11605	1,00
6	Участок водопроводной сети DN 150 в районе д.65 по ул.Красная от колодца ВК-ж-180а до колодца ВК-ж-48, кадастровый номер: 52:21:0000204:2193, инв.№11604	1,00
7	Участок водопроводной сети DN 160 в районе д.65 по ул.Красная от колодца ВК-ж-180а до колодца ВК-ж-1, кадастровый номер: 52:21:0000000:9840, инв.№11606	1,00
8	Участок водопроводной сети DN 225 от колодца ВК-7м-49 в районе д.24 по ул.Пушкинская до колодца ВК-ж-180а в районе д.65 по ул.Красная, кадастровый номер: 52:21:0000000:9847, инв.№ 11608	1,00
9	Участок водопроводной сети DN 57 по ул.Первомайская от колодца ВК-ж-1336 в районе д.46 до колодца ВК-ж-1346 в районе д.29, кадастровый номер: 52:21:0000028:1536, инв.№ 11609	1,00
Итого:		9,00

По акту приема-передачи имущественных объектов концессионного соглашения №10 от 14.10.2024г. из Приложения №1 Концессионер возвратил Концеденту два объекта основных средств на общую сумму **189 897,95 руб.** (Таблица №3). По заключению комиссии Концессионера причиной возврата данных основных средств является ликвидация скважины из-за отсутствия ее использования.

Таблица №3

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Ограждение водоносной скважины, инв.№ 000009016	165 361,02
2	Скважина № 2 Литера Г, инв.№ 103	24 536,93
Итого:		189 897,95

По вопросу № 1: Определение фактического объема инвестиций Концессионера в объекты концессионного соглашения (в разрезе каждого инвентарного объекта) в результате выполнения Концессионером мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации, автоматизации) и замене переданных по концессионному соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Затраты по приобретению, строительству и реконструкции (модернизации) объектов концессионного соглашения и иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества (далее - объекты концессионного соглашения) Общество аккумулирует на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов внеоборотных активов.

В 2024 году Общество ввело в эксплуатацию созданные, построенные и реконструированные (модернизированные) основные средства, относящиеся к объектам концессионного соглашения, на общую сумму **368 051 353,99 руб. (без НДС)** (Таблица №4).

Таблица №4

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
<i>реконструкция (модернизация)</i>		
1	Канализационные сети и выпуски рабочего поселка Пыра, лит.А, Г, Г1, инв.№09827_01	12 468 495,85
2	Коллекторы очищенных стоков К12, К13 (Литер Г), Инв. № 130160	868 333,33
3	Нежилое отдельно стоящее здание (здание базы управления) Литер К, инв.№10046_01	190 960,84
4	Сети водоснабжения абонентские вводы п.Пыра инв.№_9826	7 240 032,79
5	Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№_9823	10 312 819,94
6	Сети канализации г.Дзержинска инв.№9822	7 945 858,60
Итого:		39 026 501,35
<i>создание, строительство</i>		
7	Водовод на п.Пыра L 20 м (второй этап), инв.№ 00-00558	1 737 473,60
8	Водопровод DN 315 от повысительной насосной станции №3 промышленного парка "Дзержинск-Восточный" до производственной площадки индустриального парка (II очередь ОЭЗ ППТ "Кулибин"), инв.№00-00556	22 846 262,80
9	Вторая нитка Тепловского водозабора L 26.6 м, инв.№ 00-00557	27 014 829,73
10	Главный канализационный коллектор (от Удриса д11 до Тереш.д4), инв.№00-00545	276 645 153,17

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
11	Приборы и средства автоматизации системы водоотведения корпуса 150, инв.№9787_01	781 133,34
Итого:		329 024 852,64

В рамках мероприятий по защите ЦСВ и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций Общество монтировало двери в Нежилом отдельно стоящем здании (здание базы управления) Литер К, инв.№10046_01. Реконструированный объект введен в эксплуатацию в декабре 2024 года.

Водопровод DN 315 от повысительной насосной станции №3 промышленного парка "Дзержинск-Восточный" до производственной площадки индустриального парка (II очередь ОЭЗ ППТ "Кулибин"), инв.№00-00556 Общество начало строить в 4 квартале 2023 г. и закончило в 2024 г.

Входящее сальдо затрат, собранных за 2019 год по объекту «Водовод от 2-ой нитки ТВЗ до п.Пыра, инв.№10006», Общество объединило с затратами текущего 2024 года по строительству объекта «Водовод на п.Пыра L 20 м (второй этап), инв.№ 00-00558». Перенесенные расходы отражены в отчете о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2019г. среди объектов основных средств, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года не закончены (Исх. № 24/О/П от 08.06.2020г.). И в декабре 2024 года Общество ввело в эксплуатацию Водовод на п.Пыра L 20 м (второй этап), инв.№ 00-00558. (Таблица №5).

Таблица №5

№ п/п	Наименование основного средства	Сальдо на начало периода	Изменение балансовой стоимости, руб.	
			без НДС	с НДС
1	Водовод на п.Пыра L 20 м (второй этап), инв.№ 00-00558	0,00	250 000,00	250 000,00
2	Водовод от 2-ой нитки ТВЗ до п.Пыра, инв.№10006	250 000,00	-250 000,00	-250 000,00

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей г.Дзержинска Общество реконструировало в течение 2024 года участок водопроводных сетей, входящий в состав объекта «Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№_9823».

В 2024 году Общество реконструировало участок 4 и участок 5, относящиеся к объекту «Сети водоснабжения абонентские вводы п.Пыра инв.№_9826».

Общество в 2024 году продолжило реконструировать канализационные сети г.Дзержинска, входящие в состав объекта «Сети канализации г.Дзержинска инв.№9822», в связи с этим по нему имеется входящее сальдо затрат, отраженное в составе объектов, не введенных в эксплуатацию,

работы по которым на конец года еще не были закончены в отчете о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2022 и 2023 гг. (Исх. № 9/О/П от 15.05.2023г., № 10/О/П от 29.05.2024г.). В декабре 2024 года Общество ввело в эксплуатацию реконструированный участок сетей канализации, а работы по незавершенной реконструкции объекта нашли свое отражение в составе объектов, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года еще не были закончены по состоянию на 31.12.2024г. (Таблица №6).

Таблица №6

Наименование основного средства	Сальдо на начало периода	Изменение балансовой стоимости, руб.		Ввод в 2024 году	Сальдо на конец периода
		без НДС	с НДС		
Сети канализации г.Дзержинска инв.№9822	6 415 970,83	8 409 504,09	10 076 204,91	7 945 858,60	6 879 616,32

В 2024 году Общество завершило первую очередь строительства Главного канализационного коллектора (от Удриса д11 до Тереш.д4), инв.№00-00545, работы по которому велись с 2016г. по 2024г. Также на данный объект Общество перенесло накопленные за 2018 и 2019 гг. затраты с объекта «Главный канализационный коллектор (пр. Свердлова 78-31 Речное шоссе)» для корректного формирования стоимости. Входящее сальдо затрат и перенесенные расходы отражены в отчетах о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 гг. среди объектов основных средств, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года не закончены (Исх. № 13/О/П от 12.05.2017г., № 17/О/П от 07.05.2018г., № 21/О/П от 16.05.2019г., № 24/О/П от 08.06.2020г., № 21/О/П от 27.05.2021г., № 15/О/П от 11.05.2022г., № 9/О/П от 15.05.2023г., № 10/О/П от 29.05.2024г.). (Таблица №7).

Таблица №7

№ п/п	Наименование основного средства	Сальдо на начало периода	Изменение балансовой стоимости, руб.	
			без НДС	с НДС
1	Главный канализационный коллектор (от Удриса д11 до Тереш.д4), инв.№00-00545	240 844 342,72	8 104 965,61	9 590 116,56
2	Главный канализационный коллектор (пр. Свердлова 78-31 Речное шоссе)	8 104 965,61	-8 104 965,61	-9 590 116,56

Четыре введенных в эксплуатацию в 2024 году объекта Общество строило и реконструировало в течение нескольких отчетных периодов (с 2018 по 2020 гг. и с 2022 по 2023 гг.) и в связи с этим по ним имеется входящее сальдо затрат по состоянию на 01.01.2024г. на сумму 30 511 238,18 руб. (без НДС) (Таблица №8).

Таблица №8

№ п/п	Наименование основного средства	Сальдо на начало периода
1	Вторая нитка Тепловского водозабора L 26.6 м, инв.№ 00-00557	17 825 368,57
2	Канализационные сети и выпуски рабочего поселка Пыра, лит.А, Г, Г1, инв.№09827_01	11 635 302,94
3	Коллекторы очищенных стоков K12, K13 (Литер Г), Инв. № 130160	660 000,00
4	Приборы и средства автоматизации системы водоотведения корпуса 150, инв.№9787_01	390 566,67
Итого:		30 511 238,18

Строительство Второй нитки Тепловского водозабора L 26.6 м, инв.№ 00-00557 Общество осуществляло в течение 2018, 2019, 2020 гг. и завершило в конце 2024 года. Собранные по объекту «Вторая нитка Тепловского водозабора L 26.6 м, инв.№ 00-00557» затраты с предыдущих периодов отражены в отчетах о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2018, 2019 и 2020 гг. среди объектов основных средств, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года не закончены (Исх. № 21/О/П от 16.05.2019г., № 24/О/П от 08.06.2020г., № 21/О/П от 27.05.2021г.).

В декабре 2024 года Общество ввело в эксплуатацию реконструированные участки канализационных сетей, относящиеся к объекту «Канализационные сети и выпуски рабочего поселка Пыра, лит.А, Г, Г1, инв.№09827_01». Работы по этим участкам Общество проводило в течение нескольких периодов – 2020, 2022, 2023 и 2024 гг. Капиталовложения по объекту «Канализационные сети и выпуски рабочего поселка Пыра, лит.А, Г, Г1, инв.№09827_01» за 2020, 2022 и 2023 гг. отражены в отчетах о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2020, 2022 и 2023 гг. среди объектов основных средств, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года не закончены (Исх. № 21/О/П от 27.05.2021г., № 9/О/П от 15.05.2023г., № 10/О/П от 29.05.2024г.).

В составе мероприятий по реконструкции коллекторов очищенных стоков Общество реконструирует объект «Коллекторы очищенных стоков K12, K13 (Литер Г), Инв. № 130160». В декабре 2024 года Общество ввело в эксплуатацию реконструированный участок коллектора, работы по которому собирались в течение 2019, 2023 и 2024 гг. Информация о затратах по объекту «Коллекторы очищенных стоков K12, K13 (Литер Г), Инв. № 130160» за 2019 и 2023 гг. отражена в отчетах о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2019 и 2023 гг. среди объектов основных средств, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года не закончены (Исх. № 24/О/П от 08.06.2020г., № 10/О/П от 29.05.2024г.).

В 2024 году Общество закончило работы по модернизации объекта «Приборы и средства автоматизации системы водоотведения корпуса 150, инв.№9787_01» и ввело его в эксплуатацию в декабре 2024 года. Часть работ по объекту Общество начало выполнять в 2023 году и информация о них отражена в отчете о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий

концессионного соглашения в 2023 г. среди объектов основных средств, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года не закончены (Исх. № 10/О/П от 29.05.2024г.).

Реконструкция (модернизация) основных средств, относящихся к объектам концессионного соглашения, в сумме **39 026 501,35 руб.** представлена в Таблицах №9 и №10 в разрезе Приложений №1 и №2.

Имущественные объекты системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, включенные в Приложение №1 к концессионному соглашению, представлены в Таблице №9.

Таблица №9

Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
Канализационные сети и выпуски рабочего поселка Пыра, лит.А, Г, Г1, инв.№09827_01	12 468 495,85
Коллекторы очищенных стоков К12, К13 (Литер Г), Инв. № 130160	868 333,33
Сети водоснабжения абонентские вводы п.Пыра инв.№_9826	7 240 032,79
Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№_9823	10 312 819,94
Сети канализации г.Дзержинска инв.№9822	7 945 858,60
Итого:	38 835 540,51

Имущественные объекты, предназначенные для использования по общему назначению при осуществлении деятельности по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, включенные в Приложение №2 к концессионному соглашению, представлены в Таблице №10.

Таблица №10

Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
Нежилое отдельно стоящее здание (здание базы управления) Литер К, инв.№10046_01	190 960,84
Итого:	190 960,84

В рамках мероприятий по реконструкции насосной станции 2 подъема ПВОС Общество начало выполнять в 2024 году работы на объектах «Внутриплощадочные сети фильтрованной воды ПВОС, инв.№11454» и «Насосное оборудование с трубопроводами и запорной арматурой здание 629. ПВОС». На 31.12.2024г. работы по ним еще не закончены и данные объекты не

введены в эксплуатацию. Общая сумма работ по этим объектам за 2024 год составила **21 447 822,37 руб. с НДС (17 873 185,31 руб. без НДС)** (Таблица №11).

Таблица №11

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
1	Внутриплощадочные сети фильтрованной воды ПВОС, инв.№11454	8 799 688,31
2	Насосное оборудование с трубопроводами и запорной арматурой здание 629. ПВОС	9 073 497,00
Итого:		17 873 185,31

В 2024 году на объект «Насосное оборудование с трубопроводами и запорной арматурой здание 629. ПВОС» Общество перенесло с объекта «Здание № 629 производственное ул.Сухаренко, д.10, инв № 5249» часть затрат 2023 года и с объекта «Внутриплощадочные сети фильтрованной воды ПВОС, инв.№11454» часть затрат 2022 года. Перенесенные затраты отражены в отчете о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения за 2022 и 2023г. среди объектов, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года еще не были закончены (Исх. № 9/О/П от 15.05.2023г., № 10/О/П от 29.05.2024г.) (Таблица №12).

Таблица №12

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.	
		без НДС	в том числе НДС
1	Насосное оборудование с трубопроводами и запорной арматурой здание 629. ПВОС	11 696 650,33	14 035 980,40
2	Внутриплощадочные сети фильтрованной воды ПВОС, инв.№11454	-4 912 128,50	-5 894 554,20
3	Здание № 629 производственное ул.Сухаренко, д.10, инв № 5249	-6 784 521,83	-8 141 426,20

По пяти объектам внеоборотных активов, относящимся к объектам концессионного соглашения и работы по которым не были окончены по состоянию на 31.12.2023г., Общество продолжило собирать в течение 2024 года затраты, связанные с их реконструкцией, строительством. На 31.12.2024г. работы по ним также еще не закончены и данные объекты не введены в эксплуатацию. Общая сумма работ по этим объектам за 2024 год составила **19 161 423,81 руб. с НДС (15 967 853,17 руб. без НДС)** (Таблица №13).

Таблица №13

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
1	Агрегат воздухоудувный с обвязкой №5	809 812,00
2	Здание №629 производственное Сухаренко 10, инв.№5249	1 821 672,89
3	Коммуникация инв. № 130723	6 192 060,83
4	Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС РОС	2 202 925,00
5	Трубы стальные Д1000 К1№3 Инв.№70300 (Реконструкция РОС)	4 941 382,45
Итого:		15 967 853,17

В рамках реконструкции РОС в 2024 году Общество продолжило проводить модернизацию Агрегата воздухоудувного с обвязкой №5 и реконструкцию Коммуникаций инв. № 130723 и Труб стальных Д1000 К1 №3, инв.№70300. Работы по этим объектам Общество собирает с 2017, 2018 и 2022гг.

Проводя мероприятия по реконструкции насосной станции 2 подъема ПВОС, Общество продолжило реконструировать Здание № 629 производственное ул.Сухаренко, д.10, инв № 5249. Работы по Зданию Общество начало проводить в 2021-2023 гг.

Выполняя мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций Общество проводит оснащение объектов РОС системами сигнализации и охранной телевизионной с источником бесперебойного электроснабжения. В 2024 году Общество продолжило работы на объекте «Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС РОС», начатые в 2020 и 2022 гг.

Затраты, связанные с приобретением, созданием, строительством и реконструкцией объектов концессионного соглашения, Общество отражает на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на основании первичных документов:

договоров подряда, актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), прочих договоров, актов на выполненные работы и оказанные услуги и прочих (иных) документов.

Совокупная сумма затрат по каждому инвентарному объекту, отраженная на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», соответствует общей сумме затрат по всем первичным документам.

Перечень документов, подтверждающих произведенные Обществом затраты в течение 2024 года на общую сумму **143 989 800,42 руб. с НДС (122 645 491,45 руб. без НДС)** в разрезе инвентарных объектов концессионного соглашения и по видам групп основных средств, приведен в следующих таблицах:

*Документы, подтверждающие затраты на сумму **229 153,00 руб. с НДС (190 960,84 руб. без НДС)** по основным средствам, входящим в группу «Здания», представлены в Таблице №14.

*Документы, подтверждающие затраты на сумму **102 141 546,65 руб. с НДС (87 759 279,97 руб. без НДС)** по основным средствам, входящим в группу «Сооружения», представлены в Таблице №15.

*Документы, подтверждающие затраты на сумму **468 680,00 руб. с НДС (390 566,67 руб. без НДС)** по основным средствам, входящим в группу «Машины и оборудование», представлены в Таблице №16.

*Документы, подтверждающие затраты на сумму **41 150 420,77 руб. с НДС (34 304 683,97 руб. без НДС)** по не введенным объектам, представлены в Таблице №17.

Вывод: Фактический объем инвестиций Концессионера в объекты концессионного соглашения (в разрезе каждого инвентарного объекта) в результате выполнения Концессионером мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации, автоматизации) и замене переданных по концессионному соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за 2024 год составляет **143 989 800,42 руб. с НДС (122 645 491,45 руб. без НДС)**, в том числе:

По завершенным объектам (Таблица № 4 за минусом Таблиц №5, 7 и 8) - в сумме **102 839 379,65 руб. с НДС (88 340 807,48 руб. без НДС)** (не включает в себя входящее сальдо затрат на 01.01.2024г. за предыдущие отчетные периоды по введенным в эксплуатацию объектам в 2024 году);

По объектам, не введенным в эксплуатацию, работы по которым на 31.12.2023г. еще не закончены (Таблицы № 13 и 11 с учетом Таблицы №6) - в сумме **41 150 420,77 руб. с НДС (34 304 683,97 руб. без НДС)**.

По вопросу № 2: Подтверждение ведения у Концессионера бухгалтерского учета объектов концессионного соглашения и иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества обособленно от собственного имущества.

Общество ведет учет с применением Программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.3».

Общество ведет бухгалтерский учет основных средств, принадлежащих Обществу на праве собственности и объекты концессионного соглашения в одной программе «1С: Предприятие 8», но отражает эти объекты по-отдельности – в разных укрупненных группах: «Концессия» и «ДВК». Это позволяет Обществу отслеживать движение объектов концессионного соглашения отдельно от собственных основных средств.

Так из представленной в Приложении №5 Карточки по счету 01 «Основные средства» по укрупненной группе «Концессия» видно, что сальдо на начало и конец периода соответствует сальдо по субсчету 01.01 «Основные средства в организации» из оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 «Основные средства» за 2024 год в разрезе укрупненных групп (Таблица №18 и №19).

Таблица № 18

Данные из карточки по счету 01 «Основные средства» за 2024 год
по укрупненной группе «Концессия»

Сальдо на начало	3 601 539 066,30
Сальдо на конец	3 969 449 889,34

Таблица № 19

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 «Основные средства» за 2024 год
(в разрезе укрупненных групп)

Счет/субсчет	Сальдо на начало периода		Сальдо на конец периода	
Основные средства.Группа	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства				
Счет 01 "Основные средства"	3 780 193 645,26		4 156 183 057,16	
Субсчет 01.01 "Основные средства в организации"	3 732 450 886,40		4 104 014 674,65	
ДВК	130 911 820,10		134 564 785,31	
КОНЦЕССИЯ	3 601 539 066,30		3 969 449 889,34	
Субсчет 01.03 "Арендованное имущество"	47 742 758,86		52 168 382,51	
ДВК	47 742 758,86		52 168 382,51	
Субсчет 01.09 "Выбытие основных средств"				
ДВК				
КОНЦЕССИЯ				
Итого	3 780 193 645,26		4 156 183 057,16	

Вывод: Бухгалтерский учет у Концессионера объектов концессионного соглашения и иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества ведется обособленно от своего имущества в отдельной программе.

По вопросу № 3: Подтверждение отражения в бухгалтерском учете Концессионера вновь созданных и реконструированных (модернизированных) объектов концессионного соглашения на балансе Концессионера обособленно от его имущества – в составе объекта концессионного соглашения или в числе иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества.

Затраты по созданию, реконструкции (модернизации) и приобретению основных средств, относящихся к объектам концессионного соглашения, отражаются в основной программе на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по объектам в общем порядке.

Сформированная первоначальная стоимость основных средств и стоимость реконструкции (модернизации), относящихся к объектам концессионного соглашения, списывается со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства» на соответствующий объект и отражается в укрупненной группе «Концессия» и соответствующих подгруппах «Движимое имущество приложение №1» и «Недвижимое имущество приложение № 2».

Ввод данных основных средств отражается по каждому объекту с присвоением ему инвентарного номера и соответствующими документами: ввод в эксплуатацию ОС и модернизация ОС. Это видно из регистров бухгалтерского учета. (Приложение № 5 Карточка по счету 01 по укрупненной группе «Концессия» за 2024 год).

Изменение балансовой стоимости за 2024 год по укрупненной группе «Концессия» соответствует движениям основных средств, полученным и возвращенным по концессионному соглашению.

Таблица № 20

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 «Основные средства» за 2024 год
(в разрезе укрупненных групп)

Счет/субсчет	Обороты за период	
	Дебет	Кредит
Основные средства.Группа		
Основные средства		
Счет 01 "Основные средства"	377 481 309,51	1 491 897,61
Субсчет 01.01 "Основные средства в организации"	372 585 387,90	1 021 599,65
ДВК	4 484 666,91	831 701,70
КОНЦЕССИЯ	368 100 720,99	189 897,95
Субсчет 01.03 "Арендованное имущество"		
ДВК	4 425 623,65	
Субсчет 01.09 "Выбытие основных средств"	470 297,96	470 297,96
ДВК	280 400,01	280 400,01
КОНЦЕССИЯ	189 897,95	189 897,95
Итого	377 481 309,51	1 491 897,61

Таблица № 21

Ведомость амортизации ОС за 2024 год
 (в разрезе укрупненных групп)

Основное средство.Группа	За период			
	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)
_ДВК	8 910 290,56	11 780 918,39	831 701,70	280 400,01
КОНЦЕССИЯ	368 100 720,99	215 760 497,78	189 897,95	189 897,95
Движимое имущество приложение №1	781 133,34	26 391 710,96		
Недвижимое имущество приложение № 2	367 319 587,65	189 368 786,82	189 897,95	189 897,95
Итого	377 011 011,55	227 541 416,17	1 021 599,65	470 297,96

Концессионер в течение 2024 года ввел в эксплуатацию основные средства, реконструированные, модернизированные, созданные и построенные (Таблица №4), а также полученные от Концедента (Таблицы №1 и №2) на сумму **368 100 720,99 руб.**, что соответствует дебетовому обороту по субсчету 01.01 «Основные средства в организации» по группе «Концессия» из Таблицы №18 и данных из графы «Увеличение стоимости» по группе «Концессия» из Таблицы №19.

Общая сумма возвращенных Концессионером основных средств из Таблицы №3 равна **189 897,95 руб.**, что соответствует оборотам по субсчету 01.09 «Выбытие основных средств» по группе «Концессия» из Таблицы №20 и данных из графы «Уменьшение стоимости» по группе «Концессия» из Таблицы №21.

Вывод: В бухгалтерском учете Концессионера вновь созданные и реконструированные (модернизированные) объекты концессионного соглашения на балансе Концессионера отражаются обособленно от его имущества.

Заключение

Концессионер выполняет условия концессионного соглашения.

Фактический объем инвестиций Концессионера в объекты концессионного соглашения в результате выполнения Концессионером мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации, автоматизации) и замене переданных по концессионному соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за 2024 год составляет **143 989 800,42 руб. с НДС (122 645 491,45 руб. без НДС)**.

Бухгалтерский учет у Концессионера объектов концессионного соглашения и иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества **ведется обособленно от собственного имущества** в отдельной программе.

В бухгалтерском учете Концессионера вновь созданные и реконструированные (модернизированные) объекты концессионного соглашения на балансе Концессионера **отражаются обособленно** от имущества Концессионера и числятся **в составе объектов концессионного соглашения**.

Директор
ООО «Центр налогового консалтинга и аудита»



Н.В.Вихрева

Приложения

1. Таблица № 14 «Документы, подтверждающие затраты по основным средствам, входящим в группу «Здания»».
2. Таблица № 15 «Документы, подтверждающие затраты по основным средствам, входящим в группу «Сооружения»».
3. Таблица № 16 «Документы, подтверждающие затраты по основным средствам, входящим в группу «Машины и оборудование».
4. Таблица № 17 «Документы, подтверждающие затраты по не введенным объектам».
5. Карточка по счету 01 по укрупненной группе «Концессия» за 2024 год.
6. Карточка по счету 01 за 2024 год.

Приложение №1

Таблица №14

Документы, подтверждающие затраты по основным средствам,
 входящим в группу «Здания»

Наименование доку- мента	Номер до- кумента	Дата до- кумента	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по дан- ным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
1. Нежилое отдельно стоящее здание (здание базы управления) Литер К, инв. №10046 01				229 153,00	190 960,84	190 960,84
Договор	277-29	03.10.2024	ООО "Профтехмон- таж"			
УПД	251	14.11.2024	ООО "Профтехмон- таж"	229 153,00	190 960,84	
Акт	251	14.11.2024	ООО "Профтехмон- таж"			
Документация по от- крытому запросу пред- ложений на право за- ключения договора	б/н	18.09.2024	АО "ДВК"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуата- цию	б/н	27.12.2024	АО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	10046	31.10.2011	АО "ДВК"			
Итого:				229 153,00	190 960,84	190 960,84

Документы, подтверждающие затраты по основным средствам,
входящим в группу «Сооружения»

Наименование доку-мента	Номер до-кумента	Дата до-кумента	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по дан-ным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
2. Водовод на п.Пыра L 20 м (второй этап), инв.№ 00-00558				1 780 680,19	1 487 473,60	1 487 473,60
Договор на производ-ство геодезических работ	44/2024	07.06.2024	ООО "Ракурс"			
Акт сдачи-приемки выполненных работ	б/н	28.12.2024	ООО "Ракурс"	20 000,00	20 000,00	
Договор подряда на выполнение проект-ных работ	68-05	18.03.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки по договору	б/н	20.04.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"	260 088,00	216 740,00	
Договор на выполне-ние схемы границ предполагаемых к использованию, схем расположения пуб-личных сервитутов и планов трасс	19/6-19/24	06.06.2024	КП НО "Нижтехинвен-таризация - БТИ Ниже-городской области" Дзержинское отделение			
Акт приема-передачи выполненных работ по договору	б/н	01.07.2024	КП НО "Нижтехинвен-таризация - БТИ Ниже-городской области" Дзержинское отделение	25 000,00	20 833,33	
Постановление	3460	07.08.2024	Администрация города Дзержинска Нижего-родской области			
Бухгалтерская справка	472	07.08.2024	АО "ДВК"	160,85	160,85	
Соглашение об уста-новлении сервитута в отношении части зе-мельного участка	55	19.07.2024	КУМИ администрации города Дзержинска Ни-жегородской области			
Соглашение об уста-новлении сервитута в отношении части зе-мельного участка	56	19.07.2024	КУМИ администрации города Дзержинска Ни-жегородской области			
Начисления по дого-ворам аренды зем.участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за июль 2024г.	АО "ДВК"	99,03	99,03	
Начисления по дого-ворам аренды зем.участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за август 2024г.	АО "ДВК"	236,16	236,16	

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по дан-ным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Начисления по догово-рам аренды зем.участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за сен-тябрь 2024г.	АО "ДВК"	236,16	236,16	
Начисления по догово-рам аренды зем.участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за ок-тябрь 2024г.	АО "ДВК"	236,16	236,16	
Начисления по догово-рам аренды зем.участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за ноябрь 2024г.	АО "ДВК"	236,16	236,16	
Начисления по догово-рам аренды зем.участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за декабрь 2024г.	АО "ДВК"	236,16	236,16	
Договор подряда	168-05	27.06.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное со-глашение	1	15.08.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное со-глашение	2	30.10.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"	1 474 151,51	1 228 459,59	
Акт о приемки вы-полненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплу-тацию	б/н	28.12.2024	АО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	00-00558	28.12.2024	АО "ДВК"			
3. Водопровод DN 315 от повысительной насосной станции №3 промыш-ленного парка "Дзержинск-Восточный" до производственной площадки индустриального парка (II очередь ОЭЗ ППТ "Кулибин"), инв.№00-00556				27 372 675,35	22 846 262,80	22 846 262,80
Договор	21-36/2024	05.09.2024	ГБУ НО "Кадастровая оценка"			
Акт сдачи-приемки работ	б/н	23.10.2024	ГБУ НО "Кадастровая оценка"	45 000,00	37 500,00	
Договор	47-12/23	07.12.2023	ООО "Дзержинский лесхоз"			
Акт сдачи-приемки оказанных услуг	57-12/23	25.12.2023	ООО "Дзержинский лесхоз"	66 000,00	66 000,00	
Договор подряда	275-05	06.10.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное со-глашение	1	25.10.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Справка о стоимости выполненных работ и	1	11.11.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"	24 107 039,46	20 089 199,55	

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
затрат (форма №КС-3)						
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	11.11.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	11.11.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"	356 930,54	297 442,12	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	11.11.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Договор подряда на выполнение проектных работ	276-05	10.10.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное соглашение	б/н	01.12.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки к договору	1	29.12.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"	2 649 172,12	2 207 643,43	
Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений	б/н	07.03.2024	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства	42 397,03	42 397,03	
Разрешение на вырубку (снос) зеленых насаждений на территории городского округа город Дзержинск	37	29.03.2024	Администрация города Дзержинска Нижегородской области			
Соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000002:975, находящегося в государственной собственности	20-05	01.02.2024	АО "Корпорация развития Нижегородской области"			
Акт	169	29.02.2024	АО "Корпорация развития Нижегородской области"	37,02	30,85	
Акт	170	31.03.2024	АО "Корпорация развития Нижегородской области"	37,02	30,85	
Акт	218	30.04.2024	АО "Корпорация развития Нижегородской области"	37,02	30,85	
Акт	251	31.05.2024	АО "Корпорация развития Нижегородской области"	37,02	30,85	

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по дан-ным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Акт	353	30.06.2024	АО "Корпорация разви-тия Нижегородской области"	37,02	30,85	
Акт	437	31.07.2024	АО "Корпорация разви-тия Нижегородской области"	37,02	30,85	
Акт	498	31.08.2024	АО "Корпорация разви-тия Нижегородской области"	37,02	30,85	
Акт	573	30.09.2024	АО "Корпорация разви-тия Нижегородской области"	37,02	30,85	
Акт	653	31.10.2024	АО "Корпорация разви-тия Нижегородской области"	37,02	30,85	
Соглашение об уста-новлении сервитута в отношении части зе-мельного участка	54	01.03.2024	КУМИ г. Дзержинска Нижегородской области			
Бухгалтерская справка	126	31.03.2024	КУМИ г. Дзержинска	13 230,26	13 230,26	
Бухгалтерская справка	189	30.04.2024	КУМИ г. Дзержинска	12 803,47	12 803,47	
Бухгалтерская справка	236	31.05.2024	КУМИ г. Дзержинска	13 230,26	13 230,26	
Бухгалтерская справка	328	30.06.2024	КУМИ г. Дзержинска	12 803,47	12 803,47	
Бухгалтерская справка	411	31.07.2024	КУМИ г. Дзержинска	13 230,26	13 230,26	
Бухгалтерская справка	466	31.08.2024	КУМИ г. Дзержинска	13 230,26	13 230,26	
Бухгалтерская справка	521	30.09.2024	КУМИ г. Дзержинска	12 803,47	12 803,47	
Бухгалтерская справка	578	31.10.2024	КУМИ г. Дзержинска	13 230,26	13 230,26	
Постановление	528	13.02.2024	Администрация города Дзержинска Нижего-родской области	1 241,31	1 241,31	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуа-тацию	б/н	28.11.2024				
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	00-00556	28.11.2024				
4. Вторая нитка Тепловского водозабора L 26.6 м, инв.№ 00-00557				11 027 353,39	9 189 461,16	9 189 461,16
Договор подряда на выполнение проект-ных работ	57	08.07.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки по договору	1	15.07.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"	99 600,00	83 000,00	
Договор подряда	155-05	19.06.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Дополнительное соглашение	1	20.08.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное соглашение	2	30.10.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"	10 927 753,39	9 106 461,16	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Бухгалтерская справка	485	31.08.2024	АО "ДВК"	0,00	0,00	
Бухгалтерская справка	708	27.12.2024	АО "ДВК"	0,00	0,00	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	28.12.2024	АО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	00-00557	28.12.2024	АО "ДВК"			
5. Главный канализационный коллектор (от Удриса д11 до Тереш.д4), инв.№00-00545				30 112 552,64	27 695 844,84	27 695 844,84
Договор аренды земельного участка	21-3138 с	06.12.2018	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Акт приема-передачи земельного участка	б/н	06.12.2018	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Дополнительное соглашение	б/н	24.05.2022	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Начисления по договорам аренды зем.участков, переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за январь 2024г.		16 580,09	16 580,09	
Начисления по договорам аренды зем.участков, переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за февраль 2024г.		16 580,09	16 580,09	
Начисления по договорам аренды зем.участков, переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за март 2024г.		16 580,09	16 580,09	

Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
ОРНЗ 11506007788

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Начисления по договорам аренды зем.участков, переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за апрель 2024г.		16 580,09	16 580,09	
Начисления по договорам аренды зем.участков, переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за май 2024г.		22 548,94	22 548,94	
Начисления по договорам аренды зем.участков, переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за июнь 2024г.		17 773,86	17 773,86	
Начисления по договорам аренды зем.участков, переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за июль 2024г.		17 773,86	17 773,86	
Начисления по договорам аренды зем.участков, переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за август 2024г.		17 773,86	17 773,86	
Договор	21-28/2024	04.07.2024	ГБУ НО "Кадастровая оценка"			
Акт сдачи-приемки работ	б/н	15.08.2024	ГБУ НО "Кадастровая оценка"	54 000,00	45 000,00	
Договор подряда	122-05	09.04.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	1	30.07.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	2	31.05.2022	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	3	15.09.2022	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	4	29.09.2022	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	5	03.04.2023	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	6	20.05.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.05.2024	ООО "Строительный альянс"	14 446 246,80	12 038 539,00	
Акт о приемки вы-	1	31.05.2024				

Наименование доку- мента	Номер до- кумента	Дата до- кумента	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по дан- ным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
полненных работ (форма №КС-2)						
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	31.01.2024		1 565 088,30	1 565 088,30	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	31.01.2024		504 913,43	504 913,43	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	29.02.2024		1 431 704,60	1 431 704,60	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	29.02.2024		472 338,37	472 338,37	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	31.03.2024		1 488 936,10	1 488 936,10	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	31.03.2024		504 913,43	504 913,43	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	30.04.2024		1 405 048,54	1 405 048,54	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	30.04.2024		488 625,91	488 625,91	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	31.05.2024		1 415 240,37	1 415 240,37	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	31.05.2024		504 913,44	504 913,44	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	30.06.2024		1 331 352,86	1 331 352,86	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	30.06.2024		488 625,90	488 625,90	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	31.07.2024		1 350 976,68	1 350 976,68	
Бухгалтерская справ- ка-расчет	б/н	31.07.2024		510 233,26	510 233,26	
Бухгалтерская справ- ка-расчет на основа- нии Кредитного со- глашения № КС-ЦН- 776006/2021/0027 от 05.04.2021	б/н	31.08.2024		1 447 318,81	1 447 318,81	
Бухгалтерская справ- ка-расчет на основа- нии Кредитного со- глашения № КС-ЦН- 776006/2023/00016 от 07.04.2023	б/н	31.08.2024		559 884,96	559 884,96	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуа- тацию	б/н	11.09.2024				
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	00-00545	11.09.2024				
6. Канализационные сети и выпуски рабочего поселка Пыра, лит.А, Г, Г1, инв.№09827_01				999 831,49	833 192,91	833 192,91
Договор подряда	366-05	20.12.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное со- глашение	1	30.03.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	2	27.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"	999 831,49	833 192,91	
Акт о приемки вы- полненных работ (форма №КС-2)	2	27.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт рабочей комиссии	б/н	28.12.2024	АО "ДВК"			

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по дан-ным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
о приемке в эксплуа-тацию						
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	00009827	01.12.2016	АО "ДВК"			
7. Коллекторы очищенных стоков К12, К13 (Литер Г), Инв. № 130160				250 000,00	208 333,33	208 333,33
Договор	335-05	01.12.2023	ГБУ НО "Кадастровая оценка"			
Акт сдачи-приемки работ	б/н	24.01.2024	ГБУ НО "Кадастровая оценка"	250 000,00	208 333,33	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуа-тацию	б/н	28.12.2024	АО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	130160	31.10.2011	АО "ДВК"			
8. Сети водоснабжения абонентские вводы п.Пыра инв.№_9826				8 688 039,34	7 240 032,79	7 240 032,79
Договор подряда	148-01	29.06.2023	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное со-глашение	1	26.02.2024	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное со-глашение	2	16.12.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.01.2024	ООО "Строительный альянс"	748 017,08	623 347,57	
Акт о приемки вы-полненных работ (форма №КС-2)	1	31.01.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.01.2024	ООО "Строительный альянс"	4 153 026,07	3 460 855,06	
Акт о приемки вы-полненных работ (форма №КС-2)	1	31.01.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.01.2024	ООО "Строительный альянс"	936 356,54	780 297,12	
Акт о приемки вы-полненных работ (форма №КС-2)	2	31.01.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.03.2024	ООО "Строительный альянс"	48 519,58	40 432,98	
Акт о приемки вы-полненных работ (форма №КС-2)	1	29.03.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.03.2024	ООО "Строительный альянс"	818 741,22	682 284,35	
Акт о приемки вы-полненных работ (форма №КС-2)	1	29.03.2024	ООО "Строительный альянс"			
Договор подряда на выполнение проект-ных работ	207-1	29.07.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки по договору	1	30.08.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"	212 916,00	177 430,00	

Наименование доку- мента	Номер до- кумента	Дата до- кумента	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по дан- ным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Договор подряда	225-01	14.08.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное со- глашение	1	09.01.2025	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"	1 603 907,39	1 336 589,49	
Акт о приемки вы- полненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"	166 555,46	138 796,22	
Акт о приемки вы- полненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуа- тацию	б/н	28.12.2024	АО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	00009826	01.12.2016	АО "ДВК"			
9. Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№ 9823				12 375 383,93	10 312 819,94	10 312 819,94
Договор подряда на выполнение проект- ных работ	6	25.01.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки по договору	1	15.02.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"	96 000,00	80 000,00	
Договор подряда	128-05	08.06.2023	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное со- глашение	1	14.07.2023	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное со- глашение	2	20.05.2024	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное со- глашение	3	28.06.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.02.2024	ООО "Строительный альянс"	3 466 986,52	2 889 155,43	
Акт о приемки вы- полненных работ (форма №КС-2)	5	29.02.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.02.2024	ООО "Строительный альянс"	92 329,89	76 941,58	
Акт о приемки вы- полненных работ (форма №КС-2)	5	29.02.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.05.2024	ООО "Строительный альянс"	3 015 907,91	2 513 256,59	
Акт о приемки вы- полненных работ (форма №КС-2)	1	31.05.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2024	ООО "Строительный альянс"	1 753 646,38	1 461 371,98	

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по дан-ным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.06.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.07.2024	ООО "Строительный альянс"	3 950 513,23	3 292 094,36	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.07.2024	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	28.12.2024	АО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	_9823	01.12.2016	АО "ДВК"			
10. Сети канализации г.Дзержинска инв.№9822				9 535 030,32	7 945 858,60	7 945 858,60
Договор подряда	290-05	08.10.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное соглашение	1	05.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"	9 535 030,32	7 945 858,60	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2024	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	28.12.2024	АО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	_9822	01.12.2016	АО "ДВК"			
Итого:				102 141 546,65	87 759 279,97	87 759 279,97

Таблица №16

Документы, подтверждающие затраты по основным средствам,
 входящим в группу «Машины и оборудование»

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
11. Приборы и средства автоматизации системы водоотведения корпуса 150, инв.№9787 01				468 680,00	390 566,67	390 566,67
Договор подряда	367-01	22.12.2023	ООО "ЭкоТехнологии"			
Акт выполненных работ по договору	б/н	15.05.2024	ООО "ЭкоТехнологии"	468 680,00	390 566,67	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	20.12.2024	АО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9787	07.11.2014	АО "ДВК"			
Итого:				468 680,00	390 566,67	390 566,67

Приложение №4

Таблица №17

Документы, подтверждающие затраты по не введенным объектам

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по дан-ным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
12. Агрегат воздуходувный с обвязкой №5				971 774,40	809 812,00	809 812,00
Договор подряда	203-68	23.07.2024	ООО "ЭкоТехноло-гии"			
Акт	115	29.07.2024	ООО "ЭкоТехноло-гии"	971 774,40	809 812,00	
13. Внутриплощадочн.сети фильтрован.воды ПВОС, инв.№11454				10 559 625,97	8 799 688,31	8 799 688,31
Договор подряда	197-01	25.08.2022	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	1	14.07.2023	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	2	18.03.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стои-мости выполнен-ных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.03.2024	ООО "Строительный альянс"	834 548,40	695 457,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	2	29.03.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стои-мости выполнен-ных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.03.2024	ООО "Строительный альянс"	1 131 334,80	942 779,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	3	29.03.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стои-мости выполнен-ных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.03.2024	ООО "Строительный альянс"	4 614 751,52	3 845 626,27	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	29.03.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стои-мости выполнен-ных работ и затрат (форма №КС-3)	1	25.12.2024	ООО "Строительный альянс"	3 978 991,25	3 315 826,04	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	2	25.12.2024	ООО "Строительный альянс"			
14. Здание №629 производственное Сухаренко 10, инв.№5249				2 186 007,47	1 821 672,89	1 821 672,89
Договор подряда	197-01	25.08.2022	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	1	14.07.2023	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	2	18.03.2024	ООО "Строительный альянс"			

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по дан-ным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.02.2024	ООО "Строительный альянс"	1 315 272,00	1 096 060,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	4	29.02.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.03.2024	ООО "Строительный альянс"	870 735,47	725 612,89	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	29.03.2024	ООО "Строительный альянс"			
15. Коммуникация Инв.№130723 (Реконструкция РОС)				7 430 473,00	6 192 060,83	6 192 060,83
Договор подряда	307-01	13.06.2017	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	1	16.06.2017	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	2	22.01.2019	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	3	17.12.2019	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	4	10.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	5	01.11.2023	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	6	11.12.2023	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	7	19.12.2024	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	8	31.01.2025	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	25.12.2024	ООО "Строительный альянс"	7 430 473,00	6 192 060,83	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	25.12.2024	ООО "Строительный альянс"			
16. Насосное оборудование с трубопроводами и запорной арматурой здание 629. ПВОС				10 888 196,40	9 073 497,00	9 073 497,00
Договор подряда	197-01	25.08.2022	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	1	14.07.2023	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	2	18.03.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.01.2024	ООО "Строительный альянс"	463 363,20	386 136,00	

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.01.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.01.2024	ООО "Строительный альянс"	10 424 833,20	8 687 361,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	3	31.01.2024	ООО "Строительный альянс"			
17. Сети канализации г.Дзержинска инв.№9822				541 174,59	463 645,49	463 645,49
Договор на разработку проектной документации	40	30.05.2024	ООО ПТП "Кров"			
Акт	40	15.07.2024	ООО ПТП "Кров"	76 000,00	76 000,00	
Договор подряда	342-05	20.12.2024	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	25.12.2024	ООО "Строительный альянс"	465 174,59	387 645,49	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	25.12.2024	ООО "Строительный альянс"			
18. Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС РОС				2 643 510,00	2 202 925,00	2 202 925,00
Договор подряда	160-01	28.06.2024	ООО "ЭкоТехнологии"			
Акт	215	27.12.2024	ООО "ЭкоТехнологии"	2 643 510,00	2 202 925,00	
19. Трубы стальные Д1000 К1№3 Инв.№70300 (Реконструкция РОС)				5 929 658,94	4 941 382,45	4 941 382,45
Договор подряда	307-01	13.06.2017	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	1	16.06.2017	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	2	22.01.2019	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	3	17.12.2019	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	4	10.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	5	01.11.2023	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	6	11.12.2023	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	7	19.12.2024	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	8	31.01.2025	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат	1	31.05.2024	ООО "Строительный альянс"	5 929 658,94	4 941 382,45	

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
(форма №КС-3)						
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	2	31.05.2024	ООО "Строительный альянс"			
Итого:				41 150 420,77	34 304 683,97	34 304 683,97

Приложение №5

Карточка счета 01
по укрупненной группе «Концессия»
за 2024 г.
АО "ДВК"

Пе-риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								Д 3 601 539 066,30
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000006 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Абонентский ввод ХВС от ВК-130-54 до дома №36 по пр.Дзержинскому, 11536, 180	Абонентский ввод ХВС от ВК-130-54 до дома № 36 по пр.Дзержинского 13 СВС	01.01	368,00	08.04.1		Д 3 601 539 434,30
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000007 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Абонентский ввод ХВС от колодца б/н до стены дома №1 по Желнинскому шоссе, 11537, 180	Абонентский ввод ХВС от колодца без номера до стены дома №1 по Желнинскому шоссе 13 СВС	01.01	3 542,00	08.04.1		Д 3 601 542 976,30
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000008 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Ввод ХВС от ВК-33-19а до МКД № 10 по пр.Ленина, 11538 , 180	Ввод ХВС от ВК-3319а до МКД №10 по пр.Ленина 13 СВС	01.01	8 096,00	08.04.1		Д 3 601 551 072,30
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000009 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок дворовой канализации от КК-21-411п до КК-21-411 ул.Строителей д.9 б, 11539 , 180	Участок дворовой канализации от КК-21-411п до КК-21-411 14 СКС	01.01	16 100,00	08.04.1		Д 3 601 567 172,30
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000010 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Выпуски канализации ул.Строителей д.9 б, 11540 , 180	Выпуски канализации ул.Строителей д.9б 14 СКС	01.01	1 196,00	08.04.1		Д 3 601 568 368,30
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000011 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Ввод ХВС от колодца ВК-СВ-270 до МКД №14 по ул.Ленинградская, 11541, 180	Ввод ХВС от колодца ВК-СВ-270 до МКД №14 по ул.Ленинградская 13 СВС	01.01	1 334,00	08.04.1		Д 3 601 569 702,30
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000012 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Ввод ХВС от колодца ВК-5м-66 до здания МБУ "Городской архив", 11556 , 180	Ввод ХВС от колодца ВК-5м-66 до здания МБУ "Городской архив"	01.01	966,00	08.04.1		Д 3 601 570 668,30

Пе- риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
			13 СВС					
27.03. 2024	Принятие к учету ОС 0000-000013 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к уче- ту объект ОС	Водопровод от ВК-6-46 в р-не д.7 по ул.Матросова 1-я линия до ВК-6-34А в р- не д.1 по ул.Матросова 3, 11548 , 180	Водопр- вод от ВК- 6-46 в р-не д.7 по ул.Матросо ва 1-я ли- ния до ВК- 6-34А в р- не д.1 ул.Матросо ва 3-я л 13 СВС	01.0 1	17 756,00	08.04. 1		Д 3 601 588 424,30
11.09. 2024	Принятие к учету ОС 0000-000020 от 11.09.2024 12:00:00 Принят к уче- ту объект ОС	Главный ка- нализацион- ный коллек- тор участок от ул.Удриса д.11 В до ул.Терешково й д.4, 00- 00545 , 240	Гл.канал.ко ллек-р (от Удриса д11 до Те- реш.д4) <...><...>	01.0 1	276 645 153,17	08.03		Д 3 878 233 577,47
14.10. 2024	Принятие к учету ОС 0000-000022 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к уче- ту объект ОС	Участок водо- проводной сети DN 110- 100,от колод- ца ВК-ж-135 в р-не д.17а по ул.Молодежна я п.Желнино , 11605, 180	Участок водопр- водной сети DN 110-100,от колодца ВК-ж-135 в районе д.17а по ул.Молоде жная до колодца 13 СВС	01.0 1	1,00	08.04. 1		Д 3 878 233 578,47
14.10. 2024	Принятие к учету ОС 0000-000023 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к уче- ту объект ОС	Участок водо- проводной сети DN 225,от колод- ца ВК-7м-49 в р-не д.24 по ул.Пушкинск я п.Желнино, 11608 , 180	Участок водопр- водной сети DN 225 от ко- лодца ВК- 7м-49 в р- не д.24 по ул.Пушкин ская до колодца ВК-ж-1 13 СВС	01.0 1	1,00	08.04. 1		Д 3 878 233 579,47
14.10. 2024	Принятие к учету ОС 0000-000024 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к уче- ту объект ОС	Участок водо- проводной сети DN 160 в р-не д.65 по ул.Красная п.Желнино от колодца ВК- ж-180а , 11606 , 180	Участок водопр- водной сети DN 160 в р-не д.65 по ул.Красная от колодца ВК-ж-180 до колодца ВК-ж-1 13 СВС	01.0 1	1,00	08.04. 1		Д 3 878 233 580,47

Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
ОРНЗ 11506007788

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
14.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000025 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN 150 в р-не д.65 по ул.Красная п.Желнино от колодца ВК-ж-180а, 11604, 180	Участок водопроводной сети DN 150 в р-не д.65 по ул.Красная от колодца ВК-ж-180а до колодца ВК-ж-48 13 СВС	01.01	1,00	08.04.1		Д	3 878 233 581,47
14.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000026 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN 57 по ул.Первомайская п.Желнино от колодца ВК-ж-1346 в р-не д.46, 11609, 180	Участок водопроводной сети DN 57 по ул.Первомайская от колодца ВК-ж-1336 в р-не д.46 до колодца ВК-13 СВС	01.01	1,00	08.04.1		Д	3 878 233 582,47
14.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000027 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN 110 от колодца ВК-ж-48 в р-не д.98 по ул.Пролетарская п.Желнино, 11603, 180	Участок водопроводной сети DN 110 от колодца ВК-ж-48 в р-не д.98 по ул.Пролетарская до колодца 13 СВС	01.01	1,00	08.04.1		Д	3 878 233 583,47
14.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000028 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN 110 по ул.Пролетарская п.Желнино от колодца, 11607, 180	Участок водопроводной сети DN 110 по ул.Пролетарская от колодца ВК-ж-42а в р-не д.23 до колодца 13 СВС	01.01	1,00	08.04.1		Д	3 878 233 584,47
14.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000029 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN 110 по ул.Чкалова п.Желнино от колодца в р-не д.59 до колодца в р-не д.79, 11610, 180	Участок водопроводной сети DN 110 по ул.Чкалова от колодца 13 СВС	01.01	1,00	08.04.1		Д	3 878 233 585,47
14.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000030 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Канализационный коллектор от здания поселковой администрации п.Пыра ул.Чкалова д.21 до колодца	Канализационный коллектор от здания поселковой администрации до колодца	01.01	1,00	08.04.1		Д	3 878 233 586,47

Пе-риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
		ца КК-1п-1, 11602 , 180	КК-1п-1 64 Уч.обсл.ВК Х п.Пыра					
14.10.2024	Передача ОС 0000-000001 от 14.10.2024 14:00:00 Передача ОС	Скважина № 2 п.Пыра, 103, 241	Скважина № 2 п.Пыра, 103, 241	01.0 9		01.01	24 536,93	Д 3 878 209 049,54
14.10.2024	Передача ОС 0000-000002 от 14.10.2024 14:00:00 Передача ОС	Ограждение скважины №2 п.Пыра, 000009016, 94	Огражде-ние сква-жины №2 п.Пыра, 000009016, 94	01.0 9		01.01	165 361,02	Д 3 878 043 688,52
28.11.2024	Принятие к учету ОС 0000-000037 от 28.11.2024 12:00:00 Принят к уче-ту объект ОС	Водопровод DN315 от повыситель-ной насосной станции №3 промышлен-ного парка Дзержинск-Восточный до про, 00-00556 , 180	Водопро-вод DN 315 от повысит нас.ст.№3 пром.парка "Дзер-жинск - Восточ-ный" до произ.площ инд парка (II <...><...>	01.0 1	22 846 262,80	08.03		Д 3 900 889 951,32
20.12.2024	Модерниза-ция ОС 0000-000001 от 20.12.2024 13:00:00 Модерниза-ция ОС	Приборы и ср-ва автомати-заци.сист во-доотвед.к. 150, 9787_01, 57	Приб.и ср.автомат. системы водо-отв.к.150,и нв.№9787 <...><...>	01.0 1	781 133,34	08.03		Д 3 901 671 084,66
27.12.2024	Принятие к учету ОС 0000-000041 от 27.12.2024 12:00:00 Принят к уче-ту объект ОС	Здание базы управления (3 этажное), 10046_01 , 360	Здание базы управления (3 этажное) Инв. № 10046 <...><...>	01.0 1	190 960,84	08.03		Д 3 901 862 045,50
28.12.2024	Принятие к учету ОС 0000-000038 от 28.12.2024 12:00:00 Принят к уче-ту объект ОС	Канализаци-онные сети и выпуски п.Пыра, 09827_01, 240	Сети кана-лизации и выпуски п.Пыра инв.№0000 9827 <...><...>	01.0 1	12 468 495,85	08.03		Д 3 914 330 541,35
28.12.2024	Принятие к учету ОС 0000-000039 от 28.12.2024 12:00:00 Принят к уче-ту объект ОС	Вторая нитка Тепловского водозабора L 26.6 м, 00-00557 , 180	Вторая нитка Теп-ловского водозабора <...><...>	01.0 1	27 014 829,73	08.03		Д 3 941 345 371,08
28.12.2024	Модерниза-ция ОС 0000-000002 от 28.12.2024 13:00:00 Модерниза-ция ОС	Канализаци-онн сети и выпуски Дзержинска L321224,4м, _9822, 189	Канализа-ционные сети и вы-пуски г.Дзержинс ка Инв.№_982 2 <...><...>	01.0 1	7 945 858,60	08.03		Д 3 949 291 229,68

Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
ОРН3 11506007788

Пе- риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
28.12. 2024	Модерниза- ция ОС 0000- 000003 от 28.12.2024 13:00:00 Модерниза- ция ОС	Сети водо- снабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, _9823, 233	Сети водо- снабжения г. Дзер- жинска Инв. 9823 <...><...>	01.0 1	80 000,00	08.03		Д 3 949 371 229,68
28.12. 2024	Модерниза- ция ОС 0000- 000004 от 28.12.2024 13:00:00 Модерниза- ция ОС	Коллекторы очищенных стоков К12, К13 (Литер Г)№, 130160_01, 246	Трубопро- вод К13 Инв.№1301 60 <...><...>	01.0 1	868 333,33	08.03		Д 3 950 239 563,01
28.12. 2024	Модерниза- ция ОС 0000- 000005 от 28.12.2024 13:00:00 Модерниза- ция ОС	Сети водо- снабжения и абонентские вводы п.Пыра, 00009826, 294	Сети водо- снабжения и абонен- ские вводы рабочего поселка Пыра инв.№0000 9826 <...><...>	01.0 1	1 652 815,71	08.03		Д 3 951 892 378,72
28.12. 2024	Модерниза- ция ОС 0000- 000006 от 28.12.2024 13:00:00 Модерниза- ция ОС	Сети водо- снабжения и абонентские вводы п.Пыра, 00009826, 294	Сети водо- снабжения и абонен- ские вводы рабочего поселка Пыра инв.№0000 9826 <...><...>	01.0 1	5 587 217,08	08.03		Д 3 957 479 595,80
28.12. 2024	Модерниза- ция ОС 0000- 000007 от 28.12.2024 13:00:00 Модерниза- ция ОС	Сети водо- снабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, _9823, 233	Сети водо- снабжения г. Дзер- жинска Инв. 9823 <...><...>	01.0 1	10 232 819,94	08.03		Д 3 967 712 415,74
28.12. 2024	Принятие к учету ОС 0000-000040 от 28.12.2024 21:00:00 Принят к уче- ту объект ОС	Водовод на п.Пыра L 20 м (второй этап), 00-00558 , 180	Водовод на п.Пыра <...><...>	01.0 1	1 737 473,60	08.03		Д 3 969 449 889,34
Обороты за период и сальдо на конец					368 100 720,99	189 897,95	Д	3 969 449 889,34

Приложение №6

Карточка счета 01
за 2024 г.
АО "ДВК"

Пе- риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
Сальдо на начало								Д	3 780 193 645,26
29.02. 2024	Принятие к учету ОС 0000- 000001 от 29.02.2024 12:00:00 Принят к учету объ- ект ОС	Насос 2ЭЦВ 8- 40-60 НРК переходник с резьбы на фла- нец, 00-00534 , 36	Насос 2ЭЦВ- 8-40-60 НРК с переходни- ком с резбь на фланец 3 цех.	01.0 1	123 343,33	08.04. 1		Д	3 780 316 988,59
20.03. 2024	Принятие к учету ОС 0000- 000002 от 20.03.2024 12:00:00 Принят к учету объ- ект ОС	Хлоратор АХВ-1000/Р12- КЛ-С-8-2Р, 00- 00535 , 40	Хлоратор АХВ- 1000/Р12-КЛ- С-8-2Р 12 ТВЗ	01.0 1	188 609,54	08.04. 1		Д	3 780 505 598,13
20.03. 2024	Принятие к учету ОС 0000- 000003 от 20.03.2024 12:00:00 Принят к учету объ- ект ОС	Хлоратор АХВ-1000/Р12- КЛ-С-8-2Р, 00- 00536 , 40	Хлоратор АХВ- 1000/Р12-КЛ- С-8-2Р 12 ТВЗ	01.0 1	188 609,54	08.04. 1		Д	3 780 694 207,67
20.03. 2024	Принятие к учету ОС 0000- 000004 от 20.03.2024 12:00:00 Принят к учету объ- ект ОС	Хлоратор АХВ-1000/Р12- КЛ-С-8-2Р, 00- 00537 , 40	Хлоратор АХВ- 1000/Р12-КЛ- С-8-2Р 12 ТВЗ	01.0 1	188 609,55	08.04. 1		Д	3 780 882 817,22
20.03. 2024	Принятие к учету ОС 0000- 000005 от 20.03.2024 12:00:00 Принят к учету объ- ект ОС	Хлоратор АХВ-1000/Р12- КЛ-С-8-2Р, 00- 00538 , 40	Хлоратор АХВ- 1000/Р12-КЛ- С-8-2Р 12 ТВЗ	01.0 1	188 609,54	08.04. 1		Д	3 781 071 426,76

Пе-риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000006 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Абонентский ввод ХВС от ВК-130-54 до дома №36 по пр.Дзержинскому, 11536, 180	Абонентский ввод ХВС от ВК-130-54 до дома № 36 по пр.Дзержинского 13 СВС	01.01	368,00	08.04.1		Д	3 781 071 794,76
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000007 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Абонентский ввод ХВС от колодца б/н до стены дома №1 по Желнинскому шоссе, 11537, 180	Абонентский ввод ХВС от колодца без номера до стены дома №1 по Желнинскому шоссе 13 СВС	01.01	3 542,00	08.04.1		Д	3 781 075 336,76
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000008 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Ввод ХВС от ВК-33-19а до МКД № 10 по пр.Ленина, 11538 , 180	Ввод ХВС от ВК-3319а до МКД №10 по пр.Ленина 13 СВС	01.01	8 096,00	08.04.1		Д	3 781 083 432,76
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000009 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок дворовой канализации от КК-21-411п до КК-21-411 ул.Строителей д.9 б, 11539 , 180	Участок дворовой канализации от КК-21-411п до КК-21-411 14 СКС	01.01	16 100,00	08.04.1		Д	3 781 099 532,76
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000010 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Выпуски канализации ул.Строителей д.9 б, 11540 , 180	Выпуски канализации ул.Строителей д.9б 14 СКС	01.01	1 196,00	08.04.1		Д	3 781 100 728,76

Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
ОРНЗ 11506007788

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000011 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Ввод ХВС от колодца ВК-СВ-270 до МКД №14 по ул.Ленинградская, 11541, 180	Ввод ХВС от колодца ВК-СВ-270 до МКД №14 по ул.Ленинградская 13 СВС	01.01	1 334,00	08.04.1		Д	3 781 102 062,76
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000012 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Ввод ХВС от колодца ВК-5м-66 до здания МБУ "Городской архив", 11556 , 180	Ввод ХВС от колодца ВК-5м-66 до здания МБУ "Городской архив" 13 СВС	01.01	966,00	08.04.1		Д	3 781 103 028,76
27.03.2024	Принятие к учету ОС 0000-000013 от 27.03.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Водопровод от ВК-6-46 в р-не д.7 по ул.Матросова 1-я линия до ВК-6-34А в р-не д.1 по ул.Матросова 3 , 11548 , 180	Водопровод от ВК-6-46 в р-не д.7 по ул.Матросова 1-я линия до ВК-6-34А в р-не д.1 по ул.Матросова 3-я л 13 СВС	01.01	17 756,00	08.04.1		Д	3 781 120 784,76
12.04.2024	Принятие к учету ОС 0000-000014 от 12.04.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Газоанализатор стационарный Хоббит-Т-02-CH4-CO-H2S-CO2-И21(г) КНС № 5, 00-00539 , 120	Газоанализатор стационарный Хоббит-Т-02-CH4-CO-H2S-CO-И21(г)-65 исполнение блоков датчиков для КНС 3 цех.	01.01	113 070,00	08.04.1		Д	3 781 233 854,76
12.04.2024	Принятие к учету ОС 0000-000015 от 12.04.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Газоанализатор стационарный Хоббит-Т-02-CH4-CO-H2S-CO2-И21(г) КНС № 2, 00-00540 , 120	Газоанализатор стационарный Хоббит-Т-02-CH4-CO-H2S-CO-И21(г)-65 исполнение блоков датчиков для КНС 3 цех.	01.01	113 070,00	08.04.1		Д	3 781 346 924,76

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
15.04.2024	Принятие к учету ОС 0000-000016 от 15.04.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Электронный блок US 800-21-A-P, 00-00541, 144	Электронный блок US 800-21-A-P 17 КИП	01.01	106 916,67	08.04.1		Д	3 781 453 841,43
30.04.2024	Операция 0000-000177 от 30.04.2024 20:00:00	Архивные стеллажи COMPACTUS <...><...>	Архивные стеллажи, 00-00529, 84	08.03		01.01	551 301,69	Д	3 780 902 539,74
31.05.2024	Принятие к учету ОС 0000-000017 от 31.05.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Подъемник канавный ПРК-10 г/п 10 т привод пневмогидравлический ,рельсовый, 00-00542, 96	Подъемник канавный ,привод пневмогидравлический ,рельсовый г/п 10 т марки ПРК-10 16 АТЦ	01.01	170 199,20	08.04.1		Д	3 781 072 738,94
30.06.2024	Принятие к учету ОС 0000-000018 от 30.06.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Прибор вакуумного фильтрования 6-ти секционный с узлом ресиверов ПВФ-47/6-ЦМ, 00-00543, 36	Прибор вакуумного фильтрования 6-ти секционный с узлом ресиверов ПВФ-47/6-ЦМ 39 Лаборатория РОС	01.01	121 130,00	08.04.1		Д	3 781 193 868,94
31.07.2024	Принятие к учету ОС 0000-000019 от 31.07.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Газоанализатор БПС-21М-11ВЦ, 00-00544, 120	Газоанализатор БПС-21М-11ВЦ 12 ТВЗ	01.01	357 000,00	08.04.1		Д	3 781 550 868,94

Пе- риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
01.08. 2024	Поступле- ние в арен- ду (лизинг) 0000- 000001 от 01.08.2024 7:00:00 Принят к учету объ- ект ОС	Право пользо- вания Водо- проводные сети L 6898 м г.Дзержинск, 00-00547, 120	Право поль- зования Во- допроводные сети L 6898 м г.Дзержинск, 00-00547, 120	01.0 3	3 410 371,20	08.04. 2		Д	3 784 961 240,14
02.09. 2024	Списание ОС 0000- 000001 от 02.09.2024 13:00:00 Списание ОС: Физи- ческий износ	Агрегат сва- рочный АДД- 400+ВГ, 00000019, 61	Агрегат сва- рочный АДД- 400+ВГ, 00000019, 61	02.0 1		01.09	140 200,00	Д	3 784 821 040,14
02.09. 2024	Списание ОС 0000- 000001 от 02.09.2024 13:00:00 Списание ОС: Физи- ческий износ	Агрегат сва- рочный АДД- 400+ВГ, 00000019, 61	Агрегат сва- рочный АДД- 400+ВГ, 00000019, 61	01.0 9	140 200,00	01.01	140 200,00	Д	3 784 821 040,14
02.09. 2024	Списание ОС 0000- 000002 от 02.09.2024 13:00:00 Списание ОС: Физи- ческий износ	Агрегат сва- рочный АДД- 400+ВГ, 00000020, 61	Агрегат сва- рочный АДД- 400+ВГ, 00000020, 61	02.0 1		01.09	140 200,01	Д	3 784 680 840,13
02.09. 2024	Списание ОС 0000- 000002 от 02.09.2024 13:00:00 Списание ОС: Физи- ческий износ	Агрегат сва- рочный АДД- 400+ВГ, 00000020, 61	Агрегат сва- рочный АДД- 400+ВГ, 00000020, 61	01.0 9	140 200,01	01.01	140 200,01	Д	3 784 680 840,13
11.09. 2024	Принятие к учету ОС 0000- 000020 от 11.09.2024 12:00:00 Принят к учету объ- ект ОС	Главный кана- лизационный коллектор уча- сток от ул.Удриса д.11 В до ул.Терешковой д.4, 00-00545, 240	Гл.канал.кол лек-р (от Удриса д11 до Тереш.д4) <...><...>	01.0 1	276 645 153,17	08.03		Д	4 061 325 993,30

Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
ОРНЗ 11506007788

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
30.09.2024	Принятие к учету ОС 0000-000021 от 30.09.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насос 2ЭЦВ 10-65-65 нро с сегментным подшипником, переходник к АМТ 6.411.022, 00-00546, 36	Насос 2ЭЦВ 10-65-65 нро с сегментным подшипником, переходник АМТ 6.411.022 3 цех.	01.01	180 000,00	08.04.1		Д	4 061 505 993,30
10.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000031 от 10.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 "ЗОМЗ" (с набором кювет), 00-00548, 120	Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 "ЗОМЗ" (с набором кювет) 38 Лаборатория	01.01	165 086,16	08.04.1		Д	4 061 671 079,46
11.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000033 от 11.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Архивные стеллажи COMPACTUS, 00-00550, 84	Архивные стеллажи COMPACTUS <...><...>	01.01	516 666,67	08.03		Д	4 062 187 746,13
14.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000022 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN 110-100, от колодца ВК-ж-135 в р-не д.17а по ул.Молодежная п.Желнино, 11605, 180	Участок водопроводной сети DN 110-100, от колодца ВК-ж-135 в районе д.17а по ул.Молодежная до колодца 13 СВС	01.01	1,00	08.04.1		Д	4 062 187 747,13
14.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000023 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN 225, от колодца ВК-7м-49 в р-не д.24 по ул.Пушкинская п.Желнино, 11608, 180	Участок водопроводной сети DN 225 от колодца ВК-7м-49 в р-не д.24 по ул.Пушкинская до колодца ВК-ж-1 13 СВС	01.01	1,00	08.04.1		Д	4 062 187 748,13

Пе- риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
14.10. 2024	Принятие к учету ОС 0000- 000024 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объ- ект ОС	Участок водо- проводной сети DN 160 в р-не д.65 по ул.Красная п.Желнино от колодца ВК-ж- 180а, 11606 , 180	Участок во- допроводной сети DN 160 в р-не д.65 по ул.Красная от колодца ВК-ж-180 до колодца ВК- ж-1 13 СВС	01.0 1	1,00	08.04. 1		Д	4 062 187 749,13
14.10. 2024	Принятие к учету ОС 0000- 000025 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объ- ект ОС	Участок водо- проводной сети DN 150 в р-не д.65 по ул.Красная п.Желнино от колодца ВК-ж- 180а, 11604 , 180	Участок во- допроводной сети DN 150 в р-не д.65 по ул.Красная от колодца ВК-ж-180а до колодца ВК- ж-48 13 СВС	01.0 1	1,00	08.04. 1		Д	4 062 187 750,13
14.10. 2024	Принятие к учету ОС 0000- 000026 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объ- ект ОС	Участок водо- проводной сети DN 57 по ул.Первомайск ая п.Желнино от колодца ВК- ж-1346 в р-не д.46, 11609 , 180	Участок во- допроводной сети DN 57 по ул.Первомай ская от ко- лодца ВК-ж- 1336 в р-не д.46 до ко- лодца ВК- 13 СВС	01.0 1	1,00	08.04. 1		Д	4 062 187 751,13
14.10. 2024	Принятие к учету ОС 0000- 000027 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объ- ект ОС	Участок водо- проводной сети DN 110 от колодца ВК-ж- 48 в р-не д.98 по ул.Пролетарск ая п.Желнино, 11603 , 180	Участок во- допроводной сети DN 110 от колодца ВК-ж-48 в р- не д.98 по ул.Пролетарс кая до ко- лодца 13 СВС	01.0 1	1,00	08.04. 1		Д	4 062 187 752,13

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
14.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000028 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN 110 по ул.Пролетарская п.Желнино от колодца, 11607 , 180	Участок водопроводной сети DN 110 по ул.Пролетарская от колодца ВК-ж-42а в р-не д.23 до колодца 13 СВБ	01.01	1,00	08.04.1		Д	4 062 187 753,13
14.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000029 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN 110 по ул.Чкалова п.Желнино от колодца в р-не д.59 до колодца в р д.79, 11610 , 180	Участок водопроводной сети DN 110 по ул.Чкалова от колодца 13 СВБ	01.01	1,00	08.04.1		Д	4 062 187 754,13
14.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000030 от 14.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Канализационный коллектор от здания поселковой администрации п.Пыра ул.Чкалова д.21 до колодца КК-1п-1, 11602 , 180	Канализационный коллектор от здания поселковой администрации до колодца КК-1п-1 64 Уч.обсл.ВКХ п.Пыра	01.01	1,00	08.04.1		Д	4 062 187 755,13
14.10.2024	Передача ОС 0000-000001 от 14.10.2024 14:00:00 Передача ОС	Скважина № 2 п.Пыра, 103, 241	Скважина № 2 п.Пыра, 103, 241	02.01		01.09	24 536,93	Д	4 062 163 218,20
14.10.2024	Передача ОС 0000-000001 от 14.10.2024 14:00:00 Передача ОС	Скважина № 2 п.Пыра, 103, 241	Скважина № 2 п.Пыра, 103, 241	01.09	24 536,93	01.01	24 536,93	Д	4 062 163 218,20

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
14.10.2024	Передача ОС 0000-000002 от 14.10.2024 14:00:00 Передача ОС	Ограждение скважины №2 п.Пыра, 000009016, 94	Ограждение скважины №2 п.Пыра, 000009016, 94	02.01		01.09	165 361,02	Д	4 061 997 857,18
14.10.2024	Передача ОС 0000-000002 от 14.10.2024 14:00:00 Передача ОС	Ограждение скважины №2 п.Пыра, 000009016, 94	Ограждение скважины №2 п.Пыра, 000009016, 94	01.09	165 361,02	01.01	165 361,02	Д	4 061 997 857,18
17.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000042 от 17.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Сетевое хранилище QNAP TS-1232PXU-RP-4G, 00-00559, 36	Сетевое хранилище QNAP TS-1232PXU-RP-4G 24 КИС и Т	01.01	447 700,00	08.04.1		Д	4 062 445 557,18
31.10.2024	Принятие к учету ОС 0000-000032 от 31.10.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насос CRS 10-100/3 нро, 00-00549, 48	Насос CRS 10-100/3 нро 12 ТВЗ	01.01	307 500,00	08.04.1		Д	4 062 753 057,18
22.11.2024	Принятие к учету ОС 0000-000034 от 22.11.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насос CRS 10-100/3 нро, 00-00551, 48	Насос CRS 10-100/3 нро 12 ТВЗ	01.01	307 500,00	08.04.1		Д	4 063 060 557,18
28.11.2024	Принятие к учету ОС 0000-000037 от 28.11.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Водопровод DN315 от повысительной насосной станции №3 промышленного парка Дзержинск-Восточный до про, 00-00556, 180	Водопровод DN 315 от повысит нас.ст.№3 пром.парка "Дзержинск - Восточный" до про-из.площ инд парка (II <...><...>	01.01	22 846 262,80	08.03		Д	4 085 906 819,98

Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
ОРНЗ 11506007788

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
30.11.2024	Принятие к учету ОС 0000-000035 от 30.11.2024 22:00:00 Принят к учету объект ОС	Прицеп автомобильный 829850(исп.3, 5х1,5+- рес5 УВ/13 с тен-том, 00-00552 , 120	Прицеп 829850(исп.3, 5х1,5 рес5 УВ/13,тент 16 АТЦ	01.0 1	267 046,71	08.04. 1		Д	4 086 173 866,69
02.12.2024	Поступле-ние в арен-ду (лизинг) 0000-000002 от 02.12.2024 7:00:00 Принят к учету объ-ект ОС	Право пользо-вания внутри-площадочные сети водоснаб системы водо-снабжен тер-ритории п.Дачный L 1415 м , 00-00554 , 108	Право пользо-вания внутрипло-щадочные сети водо-снаб системы водоснабжен территории п.Дачный L 1415 м , 00-00554 , 108	01.0 3	848 041,45	08.04. 2		Д	4 087 021 908,14
02.12.2024	Поступле-ние в арен-ду (лизинг) 0000-000003 от 02.12.2024 7:00:00 Принят к учету объ-ект ОС	Право пользо-вания внутри-площадочные сети водоснаб системы водо-снабжен тер-ритории п.Дачный L 279 м , 00-00555 , 108	Право пользо-вания внутрипло-щадочные сети водо-снаб системы водоснабжен территории п.Дачный L 279 м , 00-00555 , 108	01.0 3	167 211,00	08.04. 2		Д	4 087 189 119,14
06.12.2024	Принятие к учету ОС 0000-000036 от 06.12.2024 12:00:00 Принят к учету объ-ект ОС	Ель каркасная с комплектом освещения классик, 00-00553 , 60	Ель каркас-ная и ком-плект осве-щения клас-сик 66 АХО	01.0 1	434 000,00	08.04. 1		Д	4 087 623 119,14
20.12.2024	Модерни-зация ОС 0000-000001 от 20.12.2024 13:00:00 Модерни-зация ОС	Приборы и ср-ва автоматиза-ци.сист водо-отвед.к. 150, 9787_01, 57	Приб.и ср.автомат.си-стемы водо-отв.к.150,инв .№9787 <...><...>	01.0 1	781 133,34	08.03		Д	4 088 404 252,48

Пе-риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
27.12.2024	Принятие к учету ОС 0000-000041 от 27.12.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Здание базы управления (3 этажное), 10046_01, 360	Здание базы управления (3 этажное) Инв. № 10046 <...><...>	01.01	190 960,84	08.03		Д	4 088 595 213,32
28.12.2024	Принятие к учету ОС 0000-000038 от 28.12.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Канализационные сети и выпуски п.Пыра, 09827_01, 240	Сети канализации и выпуски п.Пыра инв.№000098 27 <...><...>	01.01	12 468 495,85	08.03		Д	4 101 063 709,17
28.12.2024	Принятие к учету ОС 0000-000039 от 28.12.2024 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Вторая нитка Тепловского водозабора L 26.6 м, 00-00557, 180	Вторая нитка Тепловского водозабора <...><...>	01.01	27 014 829,73	08.03		Д	4 128 078 538,90
28.12.2024	Модернизация ОС 0000-000002 от 28.12.2024 13:00:00 Модернизация ОС	Канализационные сети и выпуски Дзержинска L321224,4м, _9822, 189	Канализационные сети и выпуски г.Дзержинска Инв.№ 9822 <...><...>	01.01	7 945 858,60	08.03		Д	4 136 024 397,50
28.12.2024	Модернизация ОС 0000-000003 от 28.12.2024 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, _9823, 233	Сети водоснабжения г. Дзержинска Инв. _9823 <...><...>	01.01	80 000,00	08.03		Д	4 136 104 397,50
28.12.2024	Модернизация ОС 0000-000004 от 28.12.2024 13:00:00 Модернизация ОС	Коллекторы очищенных стоков K12, K13 (Литер Г)¶, 130160_01, 246	Трубопровод K13 Инв.№13016 0 <...><...>	01.01	868 333,33	08.03		Д	4 136 972 730,83

Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
ОРНЗ 11506007788

Пе- риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
28.12. 2024	Модерни- зация ОС 0000- 000005 от 28.12.2024 13:00:00 Модерни- зация ОС	Сети водо- снабжения и абонентские вводы п.Пыра, 00009826, 294	Сети водо- снабжения и абонентские вводы рабо- чего поселка Пыра инв.№000098 26 <...><...>	01.0 1	1 652 815,71	08.03		Д	4 138 625 546,54
28.12. 2024	Модерни- зация ОС 0000- 000006 от 28.12.2024 13:00:00 Модерни- зация ОС	Сети водо- снабжения и абонентские вводы п.Пыра, 00009826, 294	Сети водо- снабжения и абонентские вводы рабо- чего поселка Пыра инв.№000098 26 <...><...>	01.0 1	5 587 217,08	08.03		Д	4 144 212 763,62
28.12. 2024	Модерни- зация ОС 0000- 000007 от 28.12.2024 13:00:00 Модерни- зация ОС	Сети водо- снабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, _9823, 233	Сети водо- снабжения г. Дзержинска Инв. _9823 <...><...>	01.0 1	10 232 819,94	08.03		Д	4 154 445 583,56
28.12. 2024	Принятие к учету ОС 0000- 000040 от 28.12.2024 21:00:00 Принят к учету объ- ект ОС	Водовод на п.Пыра L 20 м (второй этап), 00-00558 , 180	Водовод на п.Пыра <...><...>	01.0 1	1 737 473,60	08.03		Д	4 156 183 057,16
Обороты за период и сальдо на конец					377 481 309,51		1 491 897,61	Д	4 156 183 057,16



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
(двадцать шесть) листов
Директор ООО «Центр НК А»
Вихрева Н.В.