



**Общество с ограниченной ответственностью
«Центр налогового консалтинга и аудита»
(ООО «Центр НКА»)**

Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
ОИНЗ 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 № 10/О/П от 29.05.2024г.

**Отчет
по договору № 10/О/П от 02.04.2024г.
о проделанной работе по проверке
деятельности Концессионера по выполнению условий
концессионного соглашения в 2023 году**

Нижний Новгород, 2024 год

В рамках исполнения Договора возмездного оказания аудиторских услуг № 10/О/П от 02.04.2024г. мы рассмотрели деятельность Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2023 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 апреле и мае 2023 года Концедент передал Концессионеру по двум дополнительным соглашениям к концессионному соглашению четырнадцать объектов основных средств на общую сумму **44 155 301,23 руб.**, которые дополнили вышеуказанное Приложение №1. Объекты основных средств, полученные Концессионером по дополнительному соглашению к концессионному соглашению №9 от 21.11.2022г., отражены в Таблице №1, а по дополнительному соглашению к концессионному соглашению №10 от 10.04.2023г. – в Таблице №2.

Таблица №1

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Участок сетей канализации, кадастровый номер: 52:21:0000199:398, инв.№11480	4 278,00
Итого:		4 278,00

Таблица №2

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Абонентские вводы ХВС от ВК-2-26 до дома №6 по бул.Победы L 16 м, инв.№11520	736,00
2	Водовод от станции ПВОС до 1 нитки Тепловского водозабора южнее Московского шоссе, кадастровый номер: 52:21:0000000:9647, инв.№11519	291 502,00
3	Выпуски канализации от КК-4г-311а, КК-4г-312а, КК-4г-313а до дома №6 по бул.Победы, кадастровый номер: 52:21:0000081:1719, инв.№11521	920,00
4	Канализационная насосная станция № 15, инв.№98967	166 500,00
5	Канализационный коллектор от колодца КК-9-277 до колодца КК-р-45, кадастровый номер: 52:21:0000000:9641, инв.№11522	59 156,00
6	Напорно-самотечный трубопровод активного ила 2 ступени, кадастровый номер: 52:21:0000000:4292, инв.№11529	17 410 696,73
7	Напорные коллектора от КНС № 2 до КНС № 5, кадастровый номер: 52:21:0000000:5260, инв.№11470	57 730,00
8	Нежилое здание КНС № 5, кадастровый номер: 52:21:0000162:1652, инв.№5259	222 089,60
9	Сети водоотведения многоквартирных домов №№50,52,54,56,58,58а,60,62 по ул.Весенняя в пос.Горбатовка, кадастровый номер: 52:21:0000162:1650, инв.№11469	35 144,00
10	Трубопровод аварийного сброса, кадастровый номер: 52:21:0000000:4300, инв.№11531	5 629 181,71
11	Трубопровод опорожнения, кадастровый номер: 52:21:0000000:4302, инв.№11530	10 825 606,54
12	Трубопровод промышленных сточных вод, кадастровый номер: 52:21:0000000:4290, инв.№11528	9 437 776,65
13	Участок сети ХВС от ВК-СВ-28 до ВК-СВ-63, кадастровый номер: 52:21:0000111:2084, инв.№11532	13 984,00
Итого:		44 151 023,23

Из Приложения №1 Концессионер возвратил Концеденту сорок семь объектов основных средств в феврале 2023 года (Таблицы №3 и №7) и тридцать четыре – в ноябре 2023 года (Таблица №5) на общую сумму **3 974 955,84 руб.** Также Концессионер возвратил Концеденту объекты основных средств из Приложения №2 на общую сумму **4 364 170,68 руб.:** три – в феврале 2023 года (Таблица №4) и шесть – в ноябре 2023 года (Таблица №6).

Возвращенные основные средства по заключению комиссии Концессионера использовать невозможно и нецелесообразно из-за их текущего состояния, подлежащего восстановлению. Возврат оформлен на основании дополнительного соглашения к концессионному соглашению №9 от 21.11.2022г. (Таблица №7) и согласно пункта 46 концессионного соглашения от 07 октября 2011г. и актам приема-передачи имущественных объектов концессионного соглашения №8 от 01.02.2023г. (Таблицы №3 и №4) и №9 от 21.11.2023г. (Таблицы №5 и №6).

Таблица №3

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Вентилятор к/с 156/1, , инв.№128719	28 845,43
2	Вентилятор к-с 156/1, , инв.№128717	28 845,43
3	Вентилятор к-с 156/1, инв.№128718	28 845,43
4	Вентилятор к-с 156/1, инв.№128720	28 845,43
5	Задвижка 30ч915бр Ду-600 Ру-10, инв.№00000416	70 465,00
6	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 138, инв.№125752	7 717,46
7	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 138, инв.№125753	7 717,46
8	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, инв.№00000453	50 904,00
9	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, инв.№00000454	50 904,00
10	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, инв.№128279	10 987,46
11	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, инв.№128280	10 987,46
12	Насос 20НДВ с эл привод 320квт к-с 138, инв.№128295	18 709,04
13	Насос 3200х33 120 к/с 138, инв.№125475	73 854,97
14	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, инв.№128510	16 585,51
15	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, инв.№128509	16 585,51
16	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, инв.№128511	16 585,51
17	Насос Д-800-57 с двигат к-с 131, инв.№129264	25 044,55

Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»

Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»

ОРНЗ 11506007788

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
18	Насос СД 100/40, инв.№4629	29 400,00
19	Насос СД 450/22,5 с эл. дв., инв.№128570	129 533,90
20	Насос-дозатор, инв.№128569	146 162,50
21	Насосный агрегат СД 450/22,5 (75/1000), инв.№00000405	114 400,00
22	Шкаф ШУ-5101-30 3В к-с 136, инв.№125934	27 742,35
23	Шкаф ШУ-5101-30 3В к-с 136, инв.№125426	27 742,35
24	Шкаф ШУ-5101-30 3В к-с 136, инв.№125427	27 742,35
25	Шкаф ШУ-5101-30 3В к-с 136, инв.№125428	27 742,35
26	Щит станц.упр. к-с 156, инв.№128127	11 103,14
27	Щит станц.упр. к-с 156, инв.№128128	11 681,53
28	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, инв.№125461	36 451,34
29	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, инв.№125462	36 451,34
30	Щит упр.134Щ 4К5 к-с 134, инв.№125417	36 814,91
31	Щит упр.Щ-3,4 к-с 178, инв.№125442	69 907,42
32	Щит упр.Щ-3,4 к-с 178, инв.№125443	69 907,42
33	Щит упр.Щ-3,4 к-с 178, инв.№125444	69 907,42
34	Эл/привод Н-В1-06 У2, инв.№00000438	39 586,81
35	Эл/привод Н-В1-06 У2, инв.№00000439	39 586,80
36	Эл/привод Н-В-19 У2, инв.№00000411	61 500,00
37	Эл/привод Н-В-19 У2, инв.№00000412	61 500,00
38	Эл/привод Н-В-19 У2, инв.№00000413	61 500,00
39	Эл/привод Н-В-19 У2, инв.№00000414	61 500,00
40	Эл/привод Н-В-19 У2, инв.№00000415	61 500,00
41	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, инв.№00000464	60 556,00
42	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, инв.№00000465	60 556,00
43	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, инв.№00000466	60 556,00

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

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
44	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, инв.№00000467	60 556,00
45	Электропривод НВ-25-У 2, инв.№00000473	60 404,00
46	Электропривод НВ-25-У 2, инв.№00000474	60 404,00
Итого:		2 114 825,58

Таблица №4

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Пресс ПГВ-60, инв.№42633	43 034,73
2	Прибор Сигнал-20,ББП-20,АКБ 7а/ч, инв.№41897	3 986,25
3	Термометр лабораторный ТЛ 2 шт, инв.№42195	2 234,40
Итого:		49 255,38

Таблица №5

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Задв.930бр.Д=1200 К 12 , инв.№ 130246	28 468,94
2	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13 , инв.№ 130201	16 863,71
3	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13 , инв.№ 130200	16 863,71
4	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13 , инв.№ 130203	16 863,71
5	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13 , инв.№ 130204	16 863,71
6	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13 , инв.№ 130205	16 863,71
7	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13 , инв.№ 130207	16 863,71
8	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13 , инв.№ 130208	16 863,71
9	Задвижка 30с НЖ 800 к-с 138, инв.№ 128258	26 748,75
10	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12 , инв.№ 130231	102 971,66

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

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
11	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12 , инв.№ 130232	102 971,66
12	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12 , инв.№ 130233	102 971,66
13	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12 , инв.№ 130234	102 971,66
14	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132 , инв.№ 125595	10 239,67
15	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132 , инв.№ 125598	10 239,67
16	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132 , инв.№ 125599	10 239,67
17	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132 , инв.№ 125601	10 239,67
18	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132 , инв.№ 125602	10 239,67
19	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132 , инв.№ 125603	10 239,67
20	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132 , инв.№ 125594	10 239,67
21	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132 , инв.№ 125596	10 239,67
22	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132 , инв.№ 125597	10 239,67
23	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132 , инв.№ 125600	10 239,67
24	Задвижка НЖ-800 к-с 138 , инв.№ 125927	52 880,99
25	Задвижка стальная 30С927НЖ Ду-800 к-с138 , инв.№ 0000438	365 130,00
26	Задвижки 30 х 930 бр 1000 К 13 , инв.№ 130209	16 863,71
27	Затвор Д=1000 с эл.привод. К 13 , инв.№ 130248	113 442,37
28	Затвор ДУ-1000 ручной к-с 134 , инв.№ 128620	36 131,16
29	Насос диафрагмен. "Андижанец" , инв.№ 42637	20 107,15
30	Насос НДНМ с бенз.дв.в кол.3штук , инв.№ 41539	124 112,25
31	Насос С-245, инв.№ 52663	158 396,14
32	Насос ФГ-144/10 с эл двиг к/с 135 , инв.№ 125483	7 948,81
33	Насосная станция ПСНП-50/80 , инв.№ 42630	78 670,12
34	Трансформатор-178 к-с 178 , инв.№ 125438	193 091,31
Итого:		1 854 321,01

Таблица №6

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Автомобиль ГАЗ-2705, инв.№ 0000050	221 593,47
2	Автомобиль УАЗ-390994, инв.№ 52768	280 634,75
3	Автоприцеп двусосный 2П71-2, инв.№ 52683	3 061,72
4	Экскаватор ЕК-14, инв.№ 52773	1 398 755,08
5	Экскаватор колесный Komatsu, инв.№ 52762	2 397 032,85
6	Электротельфер, инв.№ 42644	13 837,43
Итого:		4 314 915,30

Таблица №7

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Насосная станция 1 подъема (Литер Я 5), инв.№ 4073	5 809,25
Итого:		5 809,25

В мае 2023 года Концессионер возвратил Концеденту один объект основных средств из вышеуказанного Приложения №1 на сумму **43 303 261,63 руб.** на основании дополнительного соглашения к концессионному соглашению №10 от 10.04.2023г. (Таблица №8).

Таблица №8

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Трубопровод Д 57 Протяженность 219, инв.№ 130249	43 303 261,63
Итого:		43 303 261,63

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 2023 году Общество ввело в эксплуатацию созданные, построенные и реконструированные (модернизированные) основные средства, относящиеся к объектам концессионного соглашения, на общую сумму **91 954 911,91 руб. (без НДС)** (Таблица №9).

Таблица №9

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
<i>реконструкция (модернизация)</i>		
1	Коллекторы очищенных стоков К12, К13 (Литер Г), Инв. № 130160	75 000,00
2	Сборные водоводы, инв.№10815_001	1 983 900,00
3	Сети водоснабжения абонентские вводы п.Пыра инв.№_9826	7 608 125,67
4	Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№_9823	54 108 310,49
5	Сети канализации г.Дзержинска инв.№9822	54 166,67
Итого:		63 829 502,83
<i>создание, строительство</i>		
6	Полноростовой турникет, пр.Дзержинского, 43, инв.№00-00508	1 333 754,17
7	Полноростовой турникет, РОС, инв.№00-00509	1 630 496,41
8	Решетка с перфорированным экраном с прессом винтовым промывочным, инв.№ 00-00532	11 732 819,58
9	Система отопления и ГВС, инв.№ 00-00530	5 697 310,22
10	Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС насосной станции 3 подъема, инв.№ 00-00531	5 581 028,70
11	Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС ТВЗ, инв.№ 00-00510	2 150 000,00
Итого:		28 125 409,08

Три введенных в эксплуатацию в 2023 году объекта Общество строило и реконструировало в течение нескольких отчетных периодов (с 2020 по 2022 гг.) и в связи с этим по ним имеется входящее сальдо затрат по состоянию на 01.01.2023г. на сумму **12 367 244,56 руб. (без НДС)** (Таблица №10).

При выполнении мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра Общество провело работы по реконструкции участка №2, относящегося к сетям водоснабжения абонентские вводы п.Пыра инв.№_9826. Часть работ выполнена в 2022 году и продолжена в течение 2023 года. В отчете о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2022 году работы по объекту «Сети водоснабжения абонентские вводы п.Пыра инв.№_9826» отражены среди объектов основных средств, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года не закончены (Исх. № 9/О/П от 15.05.2023г.). Реконструированный участок введен в декабре 2023 года в составе объекта «Сети водоснабжения абонентские вводы п.Пыра инв.№_9826».

Работы по строительству Системы отопления и ГВС, инв.№ 00-00530 были начаты в 2022 году и эти суммы отражены среди объектов, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на 31.12.2022г. еще не были закончены, в отчете о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2022 году (Исх. № 9/О/П от 15.05.2023г.).

Работы по оснащению системой охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС насосной станции 3 подъема Общество начало проводить в 2020 году и продолжило в 2021 и 2022 годах. В отчетах о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2020, 2021 и 2022 годах работы по объекту «Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС насосной станции 3 подъема, инв.№ 00-00531» отражены среди объектов основных средств, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года не закончены (Исх. № 9/О/П от 15.05.2023г., № 15/О/П от 11.05.2022г., № 21/О/П от 27.05.2021г.).

Таблица №10

№ п/п	Наименование основного средства	Сальдо на начало периода
1	Сети водоснабжения абонентские вводы п.Пыра инв.№_9826	2 341 459,00
2	Система отопления и ГВС, инв.№ 00-00530	5 341 285,56
3	Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС насосной станции 3 подъема, инв.№ 00-00531	4 684 500,00
Итого:		12 367 244,56

По четырем введенным в эксплуатацию в 2023 году объектам Общество провело все работы в течение 2020 и 2022 годов. По данным объектам по состоянию на 01.01.2023г. имеется входящее сальдо затрат с предыдущих отчетных периодов на сумму **7 098 150,58 руб. (без НДС)** (Таблица №11).

Затраты по их созданию и реконструкции указаны в отчетах о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения за 2020 и 2022 гг. среди

объектов, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года еще не были закончены (Исх. № 9/О/П от 15.05.2023г., № 21/О/П от 27.05.2021г.).

Таблица №11

№ п/п	Наименование основного средства	Сальдо на начало периода
1	Полноростовой турникет, РОС, инв.№00-00509	1 630 496,41
2	Полноростовой турникет, пр.Дзержинского, 43, инв.№00-00508	1 333 754,17
3	Сборные водоводы, инв.№10815_001	1 983 900,00
4	Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС ТВЗ, инв.№ 00-00510	2 150 000,00
Итого:		7 098 150,58

Введенные в эксплуатацию в течение 2023 года реконструированные (модернизированные) основные средства, относящиеся к объектам концессионного соглашения, включены в Приложение №1 и представлены Таблице №12.

Таблица №12

Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
Коллекторы очищенных стоков К12, К13 (Литер Г), Инв. № 130160	75 000,00
Сборные водоводы, инв.№10815_001	1 983 900,00
Сети водоснабжения абонентские вводы п.Пыра инв.№_9826	7 608 125,67
Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№_9823	54 108 310,49
Сети канализации г.Дзержинска инв.№9822	54 166,67
Итого:	63 829 502,83

В рамках работ по реконструкции сетей водоснабжения Общество в течение 2023 года реконструировало участок №14, входящий в состав объекта «Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№_9823». Реконструированный объект Общество ввело в эксплуатацию в декабре 2023 года.

По двум реконструированным объектам Общество начало собирать затраты в предыдущих периодах и в 2023 году продолжило их аккумулировать, а также ввело по ним в эксплуатацию один из участков реконструированного объекта (Таблица №13).

Таблица №13

№ п/п	Наименование основного средства	Сальдо на начало периода	Изменение балансовой стоимости, руб.		Ввод в 2023 году	Сальдо на конец периода
			без НДС	в том числе НДС		
1	Сети канализации г.Дзержинска инв.№9822	926 100,00	5 544 037,50	6 652 845,00	54 166,67	6 415 970,83
2	Коллекторы очищенных стоков К12, К13 (Литер Г), Инв. № 130160	79 166,67	655 833,33	787 000,00	75 000,00	660 000,00

Объект «Сети канализации г.Дзержинска инв.№9822» Общество начало реконструировать в 2022 году 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 году (Исх. № 9/О/П от 15.05.2023г.). В 2023 году Общество далее реконструировало данный объект. В декабре 2023 года Общество ввело в эксплуатацию только небольшой участок реконструированных сетей канализации, а остальные затраты, связанные с реконструкцией Общество продолжило аккумулировать и они нашли свое отражение в составе объектов, не введенных в эксплуатацию, работы по которым еще не были закончены по состоянию на 31.12.2023г.

Общество проводит работы по реконструкции коллекторов очищенных стоков. В рамках этих мероприятий Общество реконструирует объект «Коллекторы очищенных стоков К12, К13 (Литер Г), Инв. № 130160». Работы по его реконструкции Общество начало собирать в 2019 году, что отражено в отчете о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2019 году в разделе объектов, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года еще не были закончены. (Исх. № 24/О/П от 08.06.2020г.). В 2023 году Общество стало далее реконструировать коллектор и в декабре 2023 года ввело в эксплуатацию участок реконструированного Коллектора очищенных стоков К12, К13 (Литер Г), Инв. № 130160. Оставшиеся на 31.12.2023 года расходы по реконструкции Коллектора Общество продолжило накапливать и они отразились в составе объектов, не введенных в эксплуатацию, работы по которым не закончены на конец года.

В рамках проведения реконструкции РОС Общество смонтировало Решетку с перфорированным экраном с прессом винтовым промывочным, инв.№ 00-00532, введенную в эксплуатацию в декабре 2023 года.

При осуществлении мероприятий по строительству котельных и систем газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки по пр.Дзержинского, 43 Общество построило Систему отопления и ГВС, инв.№ 00-00530, которую ввело в эксплуатацию в декабре 2023 года.

При выполнении мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновению аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций Общество оснастило насосную станцию 3-го подъема системами охранной сигнализации и охранной телевизионной с источником бесперебойного

электроснабжения. В декабре 2023 года Общество ввело в эксплуатацию объект «Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС насосной станции 3 подъема», инв.№ 00-00531.

В 2023 году Общество приступило к модернизации Приборов и средств автоматизации системы водоотведения корпуса 150, инв.№9787 и на 31.12.2023г. работы по ним еще не закончили. Общая сумма работ по объекту составила **468 680,00 руб. с НДС (390 566,67 руб. без НДС)**. (Таблица №14).

Таблица №14

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
1	Приборы и средства автоматизации системы водоотведения корпуса 150, инв.№9787	390 566,67
Итого:		390 566,67

По семи объектам внеоборотных активов, относящимся к объектам концессионного соглашения и работы по которым не были окончены по состоянию на 31.12.2022г., Общество продолжило собирать в течение 2023 года затраты, связанные с их реконструкцией, строительством. На 31.12.2023г. работы по ним также еще не закончены и данные объекты не введены в эксплуатацию. Общая сумма работ по этим объектам за 2023 год составила **104 448 761,59 руб. с НДС (89 830 035,25 руб. без НДС)** (Таблица №15).

Таблица №15

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
1	Внутриплощадочные сети фильтрованной воды ПВОС, инв № 11454	8 538 075,00
2	Главный канализационный коллектор (от Удриса д11 до Тереш.д4)	57 496 042,56
3	Здание № 629 производственное ул.Сухаренко, д.10, инв № 5249	8 492 550,83
4	КНС 101/3	691 500,00
5	Павильон из легковозводимых конструкций над воздухоудвными агрегатами	1 131 983,00
6	Сети канализации и выпуски п.Пыра, инв.№00009827	2 500 000,00
7	Трубы стальные Д1000 К1 №3, инв.№70300	10 979 883,86
Итого:		89 830 035,25

В 2023 году Общество продолжило проводить реконструкцию Внутриплощадочных сетей фильтрован.воды ПВОС, инв.11454. Работы начали по ним вестись в 2022 году.

В 2023 году Общество продолжает вести строительство Главного канализационного коллектора (от Удриса д11 до Тереш.д4), затраты по которому собираются с 2016 года.

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 и 2022 гг.

Затраты, связанные со строительством КНС 101/3, Общество аккумулирует с 2018 года.

Для выполнения мероприятий по модернизации воздухоудвнного оборудования РОС Общество строит Павильон из легковозводимых конструкций над воздухоудвнными агрегатами. Работы по его сооружению Общество собирает с 2021 года.

В 2023 году Общество продолжило проводить реконструкцию канализационных сетей поселка Пыра, к которым относится объект Сети канализации и выпуски п.Пыра, инв.№00009827. Работы по объекту Общество начало проводить в 2020 и 2022 гг.

Объект «Трубы стальные Д1000 К1 №3, инв.№70300» Общество начало реконструировать в рамках мероприятий по реконструкции РОС в 2017 году и продолжило в 2023 году.

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 2023 года на общую сумму **199 151 799,94 руб. с НДС (168 780 822,85 руб. без НДС)** в разрезе инвентарных объектов концессионного соглашения и по видам групп основных средств, приведен в следующих таблицах:

*Документы, подтверждающие затраты на сумму **15 117 311,18 руб. с НДС (12 629 348,28 руб. без НДС)** по основным средствам, входящим в группу «Машины и оборудование», представлены в Таблице №16.

*Документы, подтверждающие затраты на сумму **71 677 202,18 руб. с НДС (59 731 001,82 руб. без НДС)** по основным средствам, входящим в группу «Сооружения», представлены в Таблице №17.

*Документы, подтверждающие затраты на сумму **112 357 286,58 руб. с НДС (96 420 472,75 руб. без НДС)** по не введенным объектам, представлены в Таблице №18.

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 2023 год составляет **199 151 799,94 руб. с НДС (168 780 822,85 руб. без НДС)**, в том числе:

По завершенным объектам (Таблица № 9 за минусом Таблиц №10 и №11 и входящего сальдо, относящегося к введенным в 2023 году объектам из Таблицы №13) - в сумме **86 794 513,36 руб. с НДС (72 360 350,10 руб. без НДС)** (не включает в себя входящее сальдо затрат на 01.01.2023г. за предыдущие отчетные периоды по введенным в эксплуатацию объектам в 2023 году);

По объектам, не введенным в эксплуатацию, работы по которым на 31.12.2023г. еще не закончены (Таблицы № 13, 14 и 15) - в сумме **112 357 286,59 руб. с НДС (96 420 472,75 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 №4 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 2023 год в разрезе укрупненных групп (Таблица №19 и №20).

Таблица № 19

Данные из карточки по счету 01 «Основные средства» за 2023 год по укрупненной группе «Концессия»

Сальдо на начало года	3 517 071 241,31
Сальдо на конец года	3 601 539 066,30

Таблица № 20

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 «Основные средства» за 2023 год (в разрезе укрупненных групп)

Счет/субсчет	Сальдо на начало периода		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства.Группа				
Основные средства				
Счет 01 "Основные средства"	3 686 169 573,58		3 780 193 645,26	
Субсчет 01.01 "Основные средства в организации"	3 638 426 814,72		3 732 450 886,40	
ДВК	121 355 573,41		130 911 820,10	
КОНЦЕССИЯ	3 517 071 241,31		3 601 539 066,30	
Субсчет 01.03 "Арендованное имущество"	47 742 758,86		47 742 758,86	
ДВК	47 742 758,86		47 742 758,86	
Субсчет 01.09 "Выбытие основных средств"				
ДВК				
КОНЦЕССИЯ				
Итого	3 686 169 573,58		3 780 193 645,26	

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 № 4 Карточка по счету 01 по укрупненной группе «Концессия» за 2023 год).

Изменение балансовой стоимости за 2023 год по укрупненной группе «Концессия» соответствует движениям основных средств, полученным и возвращенным по концессионному соглашению.

Таблица № 21

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 «Основные средства» за 2023 год
 (в разрезе укрупненных групп)

Счет/субсчет	Обороты за период	
	Дебет	Кредит
Основные средства.Группа		
Основные средства		
Счет 01 "Основные средства"	198 715 986,96	104 691 915,28
Субсчет 01.01 "Основные средства в организации"	146 370 029,32	52 345 957,64
ДВК	10 259 816,18	703 569,49
КОНЦЕССИЯ	136 110 213,14	51 642 388,15
Субсчет 01.03 "Арендованное имущество"		
ДВК		
Субсчет 01.09 "Выбытие основных средств"	52 345 957,64	52 345 957,64
ДВК	703 569,49	703 569,49
КОНЦЕССИЯ	51 642 388,15	51 642 388,15
Итого	198 715 986,96	104 691 915,28

Ведомость амортизации ОС за 2023 год
(в разрезе укрупненных групп)

Основное средство.Группа	За период			
	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)
ДВК	10 744 884,67	11 950 261,34	703 569,49	703 569,49
КОНЦЕССИЯ	136 110 213,14	259 887 777,46	51 642 388,15	49 202 283,58
Движимое имущество приложение №1	22 594 598,86	26 396 829,97	7 644 609,64	7 644 609,64
Недвижимое имущество приложение № 2	113 515 614,28	233 490 947,49	43 997 778,51	41 557 673,94
Итого	146 855 097,81	271 838 038,80	52 345 957,64	49 905 853,07

Концессионер в течение 2023 года ввел в эксплуатацию основные средства, реконструированные, модернизированные, созданные и построенные (Таблица №9), а также полученные от Концедента (Таблицы №1 и №2) на сумму **136 110 213,14 руб.**, что соответствует дебетовому обороту по субсчету **01.01 «Основные средства в организации»** по группе «Концессия» из Таблицы №21 и данных из графы «Увеличение стоимости» по группе «Концессия» из Таблицы №22.

Общая сумма возвращенных Концессионером основных средств из Таблицы №3, №4, №5, №6, №7 и №8 равна **51 642 388,15 руб.**, что соответствует оборотам по субсчету **01.09 «Выбытие основных средств»** по группе «Концессия» из Таблицы №21 и данных из графы «Уменьшение стоимости» по группе «Концессия» из Таблицы №22.

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 2023 год составляет 199 151 799,94 руб. с НДС (168 780 822,85 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 № 16 «Документы, подтверждающие затраты по основным средствам, входящим в группу «Машины и оборудование».
2. Таблица № 17 «Документы, подтверждающие затраты по основным средствам, входящим в группу «Сооружения»».
3. Таблица № 18 «Документы, подтверждающие затраты по не введенным объектам».
4. Карточка по счету 01 по укрупненной группе «Концессия» за 2023 год.
5. Карточка по счету 01 за 2023 год.

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"
1. Решетка с перфорированным экраном с прессом винтовым промывочным, инв.№ 00-00532				14 057 076,74	11 732 819,58	11 732 819,58
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"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.11.2023	ООО "Строительный альянс"	13 094 970,11	10 912 475,09	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.11.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.11.2023	ООО "Строительный альянс"	850 572,85	708 810,71	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.11.2023	ООО "Строительный альянс"			
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.12.2023	АО "ДВК"	111 533,78	111 533,78	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	28.12.2023	АО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	532	29.12.2023	АО "ДВК"			
2. Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС насосной станции 3 подъема, инв.№ 00-00531				1 060 234,44	896 528,70	896 528,70
Договор поставки	ДН-0000423	12.04.2023	ООО "ДССЛ-НЕВА"			
УПД	ДН-3290/1	17.04.2023	ООО "ДССЛ-НЕВА"	711 565,50	592 971,25	
Акт списание материалов, израсходованных на ремонтные работы	542	за июнь 2023г.	АО "ДВК"			
УПД	3815	07.11.2023	ООО "Спарта"	11 055,00	9 212,50	
УПД	Г-00323925/10075	25.09.2023	ООО "ДНС Ритейл"	5 000,00	4 166,67	
УПД	ДП-48062/12	09.10.2023	ООО "ДССЛ-Первый"	92 232,00	76 860,00	
УПД	ДП-48063/12	09.10.2023	ООО "ДССЛ-Первый"	69 174,00	57 645,00	

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"
УПД	8754636-ДЗЖ	21.09.2023	ООО "ВсеИнструменты.ру"	2 432,00	2 026,67	
Товарная накладная	V033233439	02.10.2023	ООО "Сити-линк"	4 290,00	3 575,00	
УПД	3163	19.09.2023	ООО "Спарта"	14 485,94	12 071,61	
Товарная накладная	1219	18.09.2023	ИП Грэй Сергей Сергеевич	78 000,00	78 000,00	
Акт списание материалов, израсходованных на ремонтные работы	1285	за ноябрь 2023г.	АО "ДВК"			
Договор подряда	120-17	03.05.2023	ООО "ЭкоТехнологии"			
Акт передачи для интеграции (передача материалов для работ)	1	19.05.2023	ООО "ЭкоТехнологии"			
Акт	74	02.06.2023	ООО "ЭкоТехнологии"	12 000,00	10 000,00	
Акт передачи для интеграции (передача материалов для работ)	2	20.11.2023	ООО "ЭкоТехнологии"			
Акт	193	19.12.2023	ООО "ЭкоТехнологии"	60 000,00	50 000,00	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	27.12.2023	АО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	531	27.12.2023	АО "ДВК"			
Итого:				15 117 311,18	12 629 348,28	12 629 348,28

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"
3. Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№ 9823				64 929 972,59	54 108 310,49	54 108 310,49
Договор о предоставле- нии услуг	33-05	17.02.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное со- глашение	1	28.03.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки	1	30.04.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"	523 512,00	436 260,00	
Договор подряда	128-05	08.06.2023	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное со- глашение	1	14.07.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"	10 965 393,01	9 137 827,51	
Акт о приемки выпол- ненных работ (форма №КС-2)	1	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"	3 035 313,18	2 529 427,65	
Акт о приемки выпол- ненных работ (форма №КС-2)	1	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.07.2023	ООО "Строительный альянс"	11 231 484,13	9 359 570,11	
Акт о приемки выпол- ненных работ (форма №КС-2)	2	31.07.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.07.2023	ООО "Строительный альянс"	2 606 816,32	2 172 346,93	
Акт о приемки выпол- ненных работ (форма №КС-2)	2	31.07.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.08.2023	ООО "Строительный альянс"	12 999 239,93	10 832 699,94	
Акт о приемки выпол- ненных работ (форма №КС-2)	3	31.08.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.08.2023	ООО "Строительный альянс"	1 151 470,31	959 558,59	
Акт о приемки выпол- ненных работ (форма №КС-2)	3	31.08.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2023	ООО "Строительный альянс"	6 379 025,59	5 315 854,66	
Акт о приемки выпол- ненных работ (форма №КС-2)	4	30.09.2023	ООО "Строительный альянс"			

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"
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2023	ООО "Строительный альянс"	642 611,63	535 509,69	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	4	30.09.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.10.2023	ООО "Строительный альянс"	15 395 106,49	12 829 255,41	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.10.2023	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	28.12.2023				
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	_9823	28.12.2023				
4. Сети водоснабжения абонентские вводы п.Пыра инв.№_9826				6 320 000,00	5 266 666,67	5 266 666,67
Бухгалтерская справка (перенос затрат)	468	01.10.2023	АО "ДВК"			
Договор подряда	148-01	29.06.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.07.2023	ООО "Строительный альянс"	830 365,43	691 971,19	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.07.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.07.2023	ООО "Строительный альянс"	5 489 634,57	4 574 695,48	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.07.2023	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	28.12.2023	АО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	_9826	28.12.2023	АО "ДВК"			
5. Система отопления и ГВС, инв.№ 00-00530				427 229,59	356 024,66	356 024,66
Договор подряда	176-68	21.07.2023	ООО "ЭкоТехнологии"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.11.2023	ООО "ЭкоТехнологии"	427 229,59	356 024,66	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.11.2023	ООО "ЭкоТехнологии"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	20.12.2023	АО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	530	20.12.2023	АО "ДВК"			
Итого:				71 677 202,18	59 731 001,82	59 731 001,82

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 данным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
6. Внутриплощадочные сети фильтрованной воды ПВОС, инв № 11454				10 245 690,00	8 538 075,00	8 538 075,00
Договор подряда	197-01	25.08.2022	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	1	14.07.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"	7 119 399,60	5 932 833,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"	3 126 290,40	2 605 242,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	2	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"			
7. Главный канализационный коллектор (от Удриса д11 до Тереш.д4)				65 647 970,35	57 496 042,56	57 496 042,56
Договор аренды земельного участка	21-3138с	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			
Решение	13699-194-8681	02.09.2016	Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области			
Дополнительное соглашение	б/н	24.05.2022	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Выписка из ЕГРН	КУВИ-001/2022-6140888	22.04.2022	филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Нижегородской области			
Письмо "О возврате переплаты по договору №21-3138с от 06.12.2018г."	1453/ФО	28.12.2022	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			

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"
Письмо "О предоставлении информации"	Исх-326-17585/23	18.01.2023	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Письмо "О возврате денежных средств"	Исх-326-105381/23	06.03.2023	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Письмо "О предоставлении информации"	Исх-326-247517/23	17.05.2023	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Письмо "О предоставлении информации"	Исх-326-498870/23	25.09.2023	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Бухгалтерская справка	32	31.01.2023	АО "ДВК"	12 166,70	12 166,70	
Начисления по договорам аренды земельных участков, переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за январь 2023г.	АО "ДВК"			
Бухгалтерская справка	71	28.02.2023	АО "ДВК"	12 166,70	12 166,70	
Начисления по договорам аренды земельных участков, переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за февраль 2023г.	АО "ДВК"			
Бухгалтерская справка	120	31.03.2023	АО "ДВК"	16 580,09	16 580,09	
Бухгалтерская справка	121	31.03.2023	АО "ДВК"	8 826,78	8 826,78	
Начисления по договорам аренды земельных участков, переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за март 2023г.	АО "ДВК"			
Уведомление "О ставках арендной платы за землю в 2023 году"	Исх-326-138795/23	23.03.2023	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Бухгалтерская справка	180	30.04.2023	АО "ДВК"	16 580,09	16 580,09	
Начисления по договорам аренды земельных участков, переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за апрель 2023г.	АО "ДВК"			
Бухгалтерская справка	236	31.05.2023	АО "ДВК"	16 580,09	16 580,09	
Начисления по договорам аренды земельных участков, переданных в Министерство земель-	б/н	за май 2023г.	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 данным счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"
ным и имущественных отношений НО						
Бухгалтерская справка	259	30.06.2023	АО "ДВК"	16 580,09	16 580,09	
Начисления по договорам аренды земельных участков, переданных в Министерство земельным и имущественных отношений НО	б/н	за июнь 2023г.	АО "ДВК"			
Бухгалтерская справка	323	31.07.2023	АО "ДВК"	16 580,09	16 580,09	
Начисления по договорам аренды земельных участков, переданных в Министерство земельным и имущественных отношений НО	б/н	за июль 2023г.	АО "ДВК"			
Бухгалтерская справка	358	31.08.2023	АО "ДВК"	16 580,09	16 580,09	
Начисления по договорам аренды земельных участков, переданных в Министерство земельным и имущественных отношений НО	б/н	за август 2023г.	АО "ДВК"			
Бухгалтерская справка	418	30.09.2023	АО "ДВК"	16 580,09	16 580,09	
Начисления по договорам аренды земельных участков, переданных в Министерство земельным и имущественных отношений НО	б/н	за сентябрь 2023г.	АО "ДВК"			
Бухгалтерская справка	472	31.10.2023	АО "ДВК"	16 580,09	16 580,09	
Начисления по договорам аренды земельных участков, переданных в Министерство земельным и имущественных отношений НО	б/н	за октябрь 2023г.	АО "ДВК"			
Бухгалтерская справка	512	30.11.2023	АО "ДВК"	16 580,09	16 580,09	
Начисления по договорам аренды земельных участков, переданных в Министерство земельным и имущественных отношений НО	б/н	за ноябрь 2023г.	АО "ДВК"			
Бухгалтерская справка	559	29.12.2023	АО "ДВК"	16 580,09	16 580,09	
Начисления по договорам аренды земельных участков, переданных в Министерство земельным и имущественных отношений НО	б/н	за декабрь 2023г.	АО "ДВК"			
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"			

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"
Дополнительное соглашение	4	29.09.2022	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	5	03.04.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	18.04.2023	ООО "Строительный альянс"	9 608 311,76	8 006 926,47	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	18.04.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	18.04.2023	ООО "Строительный альянс"	11 427 538,80	9 522 949,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	18.04.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.05.2023	ООО "Строительный альянс"	3 529 862,40	2 941 552,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	2	31.05.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.05.2023	ООО "Строительный альянс"	12 660 776,24	10 550 646,87	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	2	31.05.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"	11 685 077,60	9 737 564,67	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"			
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.01.2023	АО "ДВК"	1 049 442,56	1 049 442,56	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	50	28.02.2023	АО "ДВК"	932 851,33	932 851,33	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	101	31.03.2023	АО "ДВК"	1 011 193,57	1 011 193,57	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.04.2023	АО "ДВК"	958 730,23	958 730,23	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.05.2023	АО "ДВК"	61 425,61	61 425,61	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.05.2023	АО "ДВК"	970 394,75	970 394,75	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.06.2023	АО "ДВК"	263 252,62	263 252,62	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.06.2023	АО "ДВК"	921 118,78	921 118,78	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.07.2023	АО "ДВК"	279 140,24	279 140,24	

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"
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.07.2023	АО "ДВК"	956 900,11	956 900,11	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.08.2023	АО "ДВК"	352 488,24	352 488,24	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.08.2023	АО "ДВК"	1 202 096,23	1 202 096,23	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.09.2023	АО "ДВК"	394 834,48	394 834,48	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.09.2023	АО "ДВК"	1 329 795,71	1 329 795,71	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.10.2023	АО "ДВК"	427 169,83	427 169,83	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.10.2023	АО "ДВК"	1 409 317,85	1 409 317,85	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.11.2023	АО "ДВК"	463 292,61	463 292,61	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.11.2023	АО "ДВК"	1 505 520,44	1 505 520,44	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.12.2023	АО "ДВК"	491 182,62	491 182,62	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.12.2023	АО "ДВК"	1 557 294,66	1 557 294,66	
8. Здание № 629 производственное ул. Сухаренко, д.10, инв № 5249				10 191 061,00	8 492 550,83	8 492 550,83
Договор подряда	197-01	25.08.2022	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	1	14.07.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"	1 022 083,20	851 736,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"	1 027 551,60	856 293,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	3	30.06.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.07.2023	ООО "Строительный альянс"	8 141 426,20	6 784 521,83	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	2	31.07.2023	ООО "Строительный альянс"			
9. КНС 101/3				829 800,00	691 500,00	691 500,00
Договор подряда	286-68	07.11.2022	ООО "ТЭС"			
Акт приемки выполненных работ	49	30.03.2023	ООО "ТЭС"	829 800,00	691 500,00	

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"
Бухгалтерская справка переноса затрат	190	30.04.2023	АО "ДВК"			
10. Павильон из легковозводимых конструкций над воздуходувными агрегатами				1 358 379,60	1 131 983,00	1 131 983,00
Договор подряда	210-01	25.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	1	25.11.2022	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение	2	28.12.2022	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.05.2023	ООО "Строительный альянс"	506 278,80	421 899,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.05.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.05.2023	ООО "Строительный альянс"	852 100,80	710 084,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.05.2023	ООО "Строительный альянс"			
11. Приборы и средства автоматизации системы водоотведения корпуса 150, инв.№9787				468 680,00	390 566,67	390 566,67
Договор подряда	367-01	22.12.2023	ООО "ЭкоТехнологии"			
Акт выполненных работ по договору подряда	б/н	29.12.2023	ООО "ЭкоТехнологии"	468 680,00	390 566,67	
12. Сети канализации и выпуски п.Пыра, инв.№00009827				3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Договор подряда на выполнение проектных работ	370-05	19.12.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки	1	22.12.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"	357 084,00	297 570,00	
Договор подряда	366-05	20.12.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.12.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"	2 642 916,00	2 202 430,00	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	29.12.2023	ЗАО "Прозрачные ключи"			
13. Сети канализации г.Дзержинска инв.№9822				6 652 845,00	5 544 037,50	5 544 037,50
Договор подряда	321-05	17.11.2023	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	25.12.2023	ООО "Строительный альянс"	6 652 845,00	5 544 037,50	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	25.12.2023	ООО "Строительный альянс"			
14. Коллекторы очищенных стоков К12, К13 (Литер Г), Инв. № 130160				787 000,00	655 833,33	655 833,33
Договор подряда	142-05	26.06.2023	ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО"			
Дополнительное соглашение	б/н	28.08.2023	ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО"			
Дополнительное соглашение	2	15.12.2023	ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО"			

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 приемки выполненных работ	ЦББП-000757	18.12.2023	ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО"	787 000,00	655 833,33	
15. Трубы стальные Д1000 К1 №3, инв.№70300				13 175 860,63	10 979 883,86	10 979 883,86
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"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	25.12.2023	ООО "Строительный альянс"	13 175 860,63	10 979 883,86	
Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2)	1	25.12.2023	ООО "Строительный альянс"			
Итого:				112 357 286,58	96 420 472,75	96 420 472,75

Карточка счета 01
по укрупненной группе «Концессия»
за 2023 г.
АО "ДВК"

Пе-риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет		Д	
Сальдо на начало								Д	3 517 071 241,31
01.02.2023	Передача ОС 0000-000001 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	69 907,42	Д	3 517 001 333,89
01.02.2023	Передача ОС 0000-000001 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	01.09	69 907,42	01.01	69 907,42	Д	3 517 001 333,89
01.02.2023	Передача ОС 0000-000004 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	27 742,35	Д	3 516 973 591,54
01.02.2023	Передача ОС 0000-000004 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	01.09	27 742,35	01.01	27 742,35	Д	3 516 973 591,54
01.02.2023	Передача ОС 0000-000005 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	27 742,35	Д	3 516 945 849,19
01.02.2023	Передача ОС 0000-000005 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	01.09	27 742,35	01.01	27 742,35	Д	3 516 945 849,19
01.02.2023	Передача ОС 0000-000006 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	27 742,35	Д	3 516 918 106,84
01.02.2023	Передача ОС 0000-000006 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	01.09	27 742,35	01.01	27 742,35	Д	3 516 918 106,84
01.02.2023	Передача ОС 0000-000007 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 к-с 136, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	27 742,35	Д	3 516 890 364,49
01.02.2023	Передача ОС 0000-000007 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 к-с 136, Движимое имущество приложение №1	01.09	27 742,35	01.01	27 742,35	Д	3 516 890 364,49
01.02.2023	Передача ОС 0000-000008 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.134Щ 4К5 к-с 134, Движимое имущество приложение №1	Щит упр.134Щ 4К5 к-с 134, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	36 814,91	Д	3 516 853 549,58
01.02.2023	Передача ОС 0000-000008 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.134Щ 4К5 к-с 134, Движимое имущество приложение №1	Щит упр.134Щ 4К5 к-с 134, Движимое имущество приложение №1	01.09	36 814,91	01.01	36 814,91	Д	3 516 853 549,58

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			
01.02.2023	Передача ОС 0000-000009 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	36 451,34	Д	3 516 817 098,24
01.02.2023	Передача ОС 0000-000009 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	01.09	36 451,34	01.01	36 451,34	Д	3 516 817 098,24
01.02.2023	Передача ОС 0000-000010 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	36 451,34	Д	3 516 780 646,90
01.02.2023	Передача ОС 0000-000010 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	01.09	36 451,34	01.01	36 451,34	Д	3 516 780 646,90
01.02.2023	Передача ОС 0000-000011 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	11 103,14	Д	3 516 769 543,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000011 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	01.09	11 103,14	01.01	11 103,14	Д	3 516 769 543,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000012 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	11 681,53	Д	3 516 757 862,23
01.02.2023	Передача ОС 0000-000012 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	01.09	11 681,53	01.01	11 681,53	Д	3 516 757 862,23
01.02.2023	Передача ОС 0000-000013 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Пресс ПГВ-60, Движимое имущество приложение №1	Пресс ПГВ-60, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	43 034,73	Д	3 516 714 827,50
01.02.2023	Передача ОС 0000-000013 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Пресс ПГВ-60, Движимое имущество приложение №1	Пресс ПГВ-60, Движимое имущество приложение №1	01.09	43 034,73	01.01	43 034,73	Д	3 516 714 827,50
01.02.2023	Передача ОС 0000-000014 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 3200x33 120 к/с 138, Движимое имущество приложение №1	Насос 3200x33 120 к/с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	73 854,97	Д	3 516 640 972,53
01.02.2023	Передача ОС 0000-000014 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 3200x33 120 к/с 138, Движимое имущество приложение №1	Насос 3200x33 120 к/с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	73 854,97	01.01	73 854,97	Д	3 516 640 972,53
01.02.2023	Передача ОС 0000-000015 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 987,46	Д	3 516 629 985,07

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			
01.02.2023	Передача ОС 0000-000015 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 987,46	01.01	10 987,46	Д	3 516 629 985,07
01.02.2023	Передача ОС 0000-000016 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 987,46	Д	3 516 618 997,61
01.02.2023	Передача ОС 0000-000016 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 987,46	01.01	10 987,46	Д	3 516 618 997,61
01.02.2023	Передача ОС 0000-000017 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 20НДВ с эл привод 320квт к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Насос 20НДВ с эл привод 320квт к-с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	18 709,04	Д	3 516 600 288,57
01.02.2023	Передача ОС 0000-000017 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 20НДВ с эл привод 320квт к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Насос 20НДВ с эл привод 320квт к-с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	18 709,04	01.01	18 709,04	Д	3 516 600 288,57
01.02.2023	Передача ОС 0000-000018 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	16 585,51	Д	3 516 583 703,06
01.02.2023	Передача ОС 0000-000018 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	01.09	16 585,51	01.01	16 585,51	Д	3 516 583 703,06
01.02.2023	Передача ОС 0000-000019 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	16 585,51	Д	3 516 567 117,55
01.02.2023	Передача ОС 0000-000019 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	01.09	16 585,51	01.01	16 585,51	Д	3 516 567 117,55
01.02.2023	Передача ОС 0000-000020 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	16 585,51	Д	3 516 550 532,04
01.02.2023	Передача ОС 0000-000020 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	01.09	16 585,51	01.01	16 585,51	Д	3 516 550 532,04
01.02.2023	Передача ОС 0000-000021 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	28 845,43	Д	3 516 521 686,61
01.02.2023	Передача ОС 0000-000021 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	01.09	28 845,43	01.01	28 845,43	Д	3 516 521 686,61
01.02.2023	Передача ОС 0000-000022 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	28 845,43	Д	3 516 492 841,18

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			
01.02.2023	Передача ОС 0000-000022 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	01.09	28 845,43	01.01	28 845,43	Д	3 516 492 841,18
01.02.2023	Передача ОС 0000-000023 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к/с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к/с 156/1, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	28 845,43	Д	3 516 463 995,75
01.02.2023	Передача ОС 0000-000023 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к/с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к/с 156/1, Движимое имущество приложение №1	01.09	28 845,43	01.01	28 845,43	Д	3 516 463 995,75
01.02.2023	Передача ОС 0000-000024 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	28 845,43	Д	3 516 435 150,32
01.02.2023	Передача ОС 0000-000024 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	01.09	28 845,43	01.01	28 845,43	Д	3 516 435 150,32
01.02.2023	Передача ОС 0000-000025 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос Д-800-57 с двигат к-с 131, Движимое имущество приложение №1	Насос Д-800-57 с двигат к-с 131, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	25 044,55	Д	3 516 410 105,77
01.02.2023	Передача ОС 0000-000025 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос Д-800-57 с двигат к-с 131, Движимое имущество приложение №1	Насос Д-800-57 с двигат к-с 131, Движимое имущество приложение №1	01.09	25 044,55	01.01	25 044,55	Д	3 516 410 105,77
01.02.2023	Передача ОС 0000-000026 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос-дозатор, Движимое имущество приложение №1	Насос-дозатор, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	146 162,50	Д	3 516 263 943,27
01.02.2023	Передача ОС 0000-000026 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос-дозатор, Движимое имущество приложение №1	Насос-дозатор, Движимое имущество приложение №1	01.09	146 162,50	01.01	146 162,50	Д	3 516 263 943,27
01.02.2023	Передача ОС 0000-000027 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос СД 100/40 (30кВт/3000 об мин), Движимое имущество приложение №1	Насос СД 100/40 (30кВт/3000 об мин), Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	29 400,00	Д	3 516 234 543,27
01.02.2023	Передача ОС 0000-000027 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос СД 100/40 (30кВт/3000 об мин), Движимое имущество приложение №1	Насос СД 100/40 (30кВт/3000 об мин), Движимое имущество приложение №1	01.09	29 400,00	01.01	29 400,00	Д	3 516 234 543,27
01.02.2023	Передача ОС 0000-000028 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос СД 450/22,5, Движимое имущество приложение №1	Насос СД 450/22,5, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	129 533,90	Д	3 516 105 009,37
01.02.2023	Передача ОС 0000-000028 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос СД 450/22,5, Движимое имущество приложение №1	Насос СД 450/22,5, Движимое имущество приложение №1	01.09	129 533,90	01.01	129 533,90	Д	3 516 105 009,37
01.02.2023	Передача ОС 0000-000029 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насосный агрегат СД 450/22,5 (75/1000), Движимое имущество приложение №1	Насосный агрегат СД 450/22,5 (75/1000), Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	114 400,00	Д	3 515 990 609,37

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			
01.02.2023	Передача ОС 0000-000029 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насосный агрегат СД 450/22,5 (75/1000), Движимое имущество приложение №1	Насосный агрегат СД 450/22,5 (75/1000), Движимое имущество приложение №1	01.09	114 400,00	01.01	114 400,00	Д	3 515 990 609,37
01.02.2023	Передача ОС 0000-000030 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30ч915бр Ду-600 Ру-10, Движимое имущество приложение №1	Задвижка 30ч915бр Ду-600 Ру-10, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	70 465,00	Д	3 515 920 144,37
01.02.2023	Передача ОС 0000-000030 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30ч915бр Ду-600 Ру-10, Движимое имущество приложение №1	Задвижка 30ч915бр Ду-600 Ру-10, Движимое имущество приложение №1	01.09	70 465,00	01.01	70 465,00	Д	3 515 920 144,37
01.02.2023	Передача ОС 0000-000031 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	39 586,81	Д	3 515 880 557,56
01.02.2023	Передача ОС 0000-000031 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	39 586,81	01.01	39 586,81	Д	3 515 880 557,56
01.02.2023	Передача ОС 0000-000032 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	39 586,80	Д	3 515 840 970,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000032 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	39 586,80	01.01	39 586,80	Д	3 515 840 970,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000033 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	61 500,00	Д	3 515 779 470,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000033 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	61 500,00	01.01	61 500,00	Д	3 515 779 470,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000034 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	61 500,00	Д	3 515 717 970,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000034 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	61 500,00	01.01	61 500,00	Д	3 515 717 970,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000035 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	61 500,00	Д	3 515 656 470,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000035 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	61 500,00	01.01	61 500,00	Д	3 515 656 470,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000036 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	61 500,00	Д	3 515 594 970,76

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

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
01.02.2023	Передача ОС 0000-000036 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	61 500,00	01.01	61 500,00	Д	3 515 594 970,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000037 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	61 500,00	Д	3 515 533 470,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000037 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	61 500,00	01.01	61 500,00	Д	3 515 533 470,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000038 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	60 404,00	Д	3 515 473 066,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000038 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	01.09	60 404,00	01.01	60 404,00	Д	3 515 473 066,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000039 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	50 904,00	Д	3 515 422 162,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000039 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	01.09	50 904,00	01.01	50 904,00	Д	3 515 422 162,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000040 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	60 404,00	Д	3 515 361 758,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000040 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	01.09	60 404,00	01.01	60 404,00	Д	3 515 361 758,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000041 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	50 904,00	Д	3 515 310 854,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000041 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	01.09	50 904,00	01.01	50 904,00	Д	3 515 310 854,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000042 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	60 556,00	Д	3 515 250 298,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000042 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	60 556,00	01.01	60 556,00	Д	3 515 250 298,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000043 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	60 556,00	Д	3 515 189 742,76

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			
01.02.2023	Передача ОС 0000-000043 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	60 556,00	01.01	60 556,00	Д	3 515 189 742,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000044 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	60 556,00	Д	3 515 129 186,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000044 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	60 556,00	01.01	60 556,00	Д	3 515 129 186,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000045 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	60 556,00	Д	3 515 068 630,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000045 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	60 556,00	01.01	60 556,00	Д	3 515 068 630,76
01.02.2023	Передача ОС 0000-000046 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	7 717,46	Д	3 515 060 913,30
01.02.2023	Передача ОС 0000-000046 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	01.09	7 717,46	01.01	7 717,46	Д	3 515 060 913,30
01.02.2023	Передача ОС 0000-000047 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	7 717,46	Д	3 515 053 195,84
01.02.2023	Передача ОС 0000-000047 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	01.09	7 717,46	01.01	7 717,46	Д	3 515 053 195,84
01.02.2023	Передача ОС 0000-000048 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Термометр лабораторный ТЛ 2 шт, Движимое имущество приложение №1	Термометр лабораторный ТЛ 2 шт, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	2 234,40	Д	3 515 050 961,44
01.02.2023	Передача ОС 0000-000048 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Термометр лабораторный ТЛ 2 шт, Движимое имущество приложение №1	Термометр лабораторный ТЛ 2 шт, Движимое имущество приложение №1	01.09	2 234,40	01.01	2 234,40	Д	3 515 050 961,44
01.02.2023	Передача ОС 0000-000049 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Прибор Сигнал-20,ББП-20,АКБ 7а/ч, Движимое имущество приложение №1	Прибор Сигнал-20,ББП-20,АКБ 7а/ч, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	3 986,25	Д	3 515 046 975,19
01.02.2023	Передача ОС 0000-000049 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Прибор Сигнал-20,ББП-20,АКБ 7а/ч, Движимое имущество приложение №1	Прибор Сигнал-20,ББП-20,АКБ 7а/ч, Движимое имущество приложение №1	01.09	3 986,25	01.01	3 986,25	Д	3 515 046 975,19

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			
01.02.2023	Передача ОС 0000-000050 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насосная станция 1 подъема (ЛитерЯ5) Тр.под.к с20а, Недвижимое имущество приложение № 2	Насосная станция 1 подъема (ЛитерЯ5) Тр.под.к с20а, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	5 809,25	Д	3 515 041 165,9
01.02.2023	Передача ОС 0000-000050 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насосная станция 1 подъема (ЛитерЯ5) Тр.под.к с20а, Недвижимое имущество приложение № 2	Насосная станция 1 подъема (ЛитерЯ5) Тр.под.к с20а, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	5 809,25	01.01	5 809,25	Д	3 515 041 165,9
01.02.2023	Передача ОС 0000-000051 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	69 907,42	Д	3 514 971 258,5
01.02.2023	Передача ОС 0000-000051 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	01.09	69 907,42	01.01	69 907,42	Д	3 514 971 258,5
01.02.2023	Передача ОС 0000-000052 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	69 907,42	Д	3 514 901 351,1
01.02.2023	Передача ОС 0000-000052 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	01.09	69 907,42	01.01	69 907,42	Д	3 514 901 351,1
09.02.2023	Модернизация ОС 0000-000001 от 09.02.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Сборный водовод ГВЗ L11938 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Сборный водовод ГВЗ Инв.10815_001 <...><...>	01.01	1 983 900,00	08.03		Д	3 516 885 251,1
28.02.2023	Принятие к учету ОС 0000-000005 от 28.02.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Полноростовой роторный турникет, Движимое имущество приложение №1	Полноростовой турникет, пр. Дзержинского, 43 <...><...>	01.01	1 333 754,17	08.03		Д	3 518 219 005,2
24.03.2023	Принятие к учету ОС 0000-000006 от 24.03.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Полноростовой роторный турникет РОС, Движимое имущество приложение №1	Полноростовой турникет, РОС <...><...>	01.01	1 630 496,41	08.03		Д	3 519 849 501,6
24.03.2023	Принятие к учету ОС 0000-000007 от 24.03.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Системы охранной сигнализации и охранной телевизионной с системой бесперебойного электроснабжения, Движимое имущество приложение №1	Сист.охран.и теле-виз.сигнализ.с ИБЭС ТВЗ <...><...>	01.01	2 150 000,00	08.03		Д	3 521 999 501,6
10.04.2023	Принятие к учету ОС 0000-000010 от 10.04.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок сетей канализации шоссе Желнинское д.1 L 93 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Участок сетей канализации ш.Желнинское д.1 протяженность 93 м 14 СКС	01.01	4 278,00	08.04.1		Д	3 522 003 779,6

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			
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000011 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Водовод от станции ПВОС до 1 нитки ТВЗ южнее Московского шоссе ул.Сухаренко д.10 L 6337 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Водовод от станции ПВОС до 1 нитки ТВЗ южнее Московского шоссе ул.Сухаренко д.10 L 6337м 13 СВС	01.01	291 502,00	08.04.1		Д	3 522 295 281,68
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000012 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Абонентские вводы ХВС от ВК-2-26 до дома №6 по бул.Победы L 16 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Абонентские вводы ХВС от ВК-2-26 до дома №6 по бул.Победы 13 СВС	01.01	736,00	08.04.1		Д	3 522 296 017,68
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000013 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Выпуски канализации от КК-4г-311а,КК-4г-312а,КК-4г-313а до дома №6 по бул.Победы L 20 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Выпуски канализации от КК-4г-311а,КК-4г-312а,КК-4г-313а до дома №6 бул.Победы L 20м 14 СКС	01.01	920,00	08.04.1		Д	3 522 296 937,68
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000014 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Канализационный коллектор от колодца КК-9-277 до колодца КК-р-45 L 1286 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Канализационный коллектор от колодца КК-9-277 до колодца КК-р-45 L 1286 м 14 СКС	01.01	59 156,00	08.04.1		Д	3 522 356 093,68
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000015 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок сети ХВС от ВК-СВ-28 до ВК-СВ-63 L 304м ул.Красноармейская д.26, Недвижимое имущество приложение № 2	Участок сети ХВС от ВК-СВ-28 до ВК-СВ-63 L 304 м ул.Красноармейская д.26 13 СВС	01.01	13 984,00	08.04.1		Д	3 522 370 077,68
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000016 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Канализационная насосная станция № 15 S 15 п.Горбатовка, Движимое имущество приложение №1	Канализационная насосная станция № 15 п.Горбатовка 14 СКС	01.01	166 500,00	08.04.1		Д	3 522 536 577,68
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000017 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Сети водоотведения многоквартирных домов №№50,52,54,56,58,58а,60,62 L 764 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Сети водоотведения многоквартирных домов №№50,52,54,56,58,58а,60,62 п.Горбатовка ул.Весенняя L 764м 14 СКС	01.01	35 144,00	08.04.1		Д	3 522 571 721,68
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000018 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Напорные коллектора от КНС № 2 до КНС №5 L 1255м пос.Горбатовка, Недвижимое имущество приложение № 2	Напорные коллектора от КНС № до КНС №5 L 1255 м п.Горбатовка 14 СКС	01.01	57 730,00	08.04.1		Д	3 522 629 451,68

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

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000019 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Нежилое здание КНС № 5 S 12,7кв.м пос.Горбатовка, Недвижимое имущество приложение № 2	Нежилое здание КНС №5 S 12,7кв.м пос.Горбатовка 14 СКС	01.01	222 089,60	08.04.1		Д	3 522 851 541,28
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000020 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Напорно-самотечный трубопровод активного ила 2 ступени протяженность 3715 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Напорно-самотечный трубопровод активного ила 2 ступени L 3715 м РОС 44 (РОС)	01.01	17 410 696,73	08.04.1		Д	3 540 262 238,01
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000021 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Трубопровод опорожнения протяженность 2308 м РОС, Недвижимое имущество приложение № 2	Трубопровод опорожнения протяженностью 2308 м РОС 44 (РОС)	01.01	10 825 606,54	08.04.1		Д	3 551 087 844,55
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000022 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Трубопровод аварийного сброса протяженность 1200 м РОС, Недвижимое имущество приложение № 2	Трубопровод аварийного сброса протяженностью 1200 м РОС 44 (РОС)	01.01	5 629 181,71	08.04.1		Д	3 556 717 026,26
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000023 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Трубопровод промышленных сточных вод протяженность 2081 м РОС, Недвижимое имущество приложение № 2	Трубопровод промышленных сточных вод протяженностью 2081 м РОС 44 (РОС)	01.01	9 437 776,65	08.04.1		Д	3 566 154 802,91
17.05.2023	Передача ОС 0000-000053 от 17.05.2023 14:00:00 Передача ОС	Трубопровод Д 57 L 219, Недвижимое имущество приложение № 2	Трубопровод Д 57 L 219, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	40 863 157,06	Д	3 525 291 645,85
17.05.2023	Передача ОС 0000-000053 от 17.05.2023 14:00:00 Передача ОС	Трубопровод Д 57 L 219, Недвижимое имущество приложение № 2	Трубопровод Д 57 L 219, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	43 303 261,63	01.01	43 303 261,63	Д	3 525 291 645,85
17.05.2023	Передача ОС 0000-000053 от 17.05.2023 14:00:00 Передача ОС	<...> <...><...>	Трубопровод Д 57 L 219, Недвижимое имущество приложение № 2	98.01		01.09	2 440 104,57	Д	3 522 851 541,28
21.11.2023	Передача ОС 0000-000055 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30с НЖ 800 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	Задвижка 30с НЖ 800 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	26 748,75	Д	3 522 824 792,53
21.11.2023	Передача ОС 0000-000055 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30с НЖ 800 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	Задвижка 30с НЖ 800 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	01.09	26 748,75	01.01	26 748,75	Д	3 522 824 792,53
21.11.2023	Передача ОС 0000-000056 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка стальная 30С927НЖ Ду-800 к-с138, Движимое имущество приложение №1	Задвижка стальная 30С927НЖ Ду-800 к-с138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	365 130,00	Д	3 522 459 662,53

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			
21.11.2023	Передача ОС 0000-000056 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка стальная 30С927НЖ Ду-800 к-с138, Движимое имущество приложение №1	Задвижка стальная 30С927НЖ Ду-800 к-с138, Движимое имущество приложение №1	01.09	365 130,00	01.01	365 130,00	Д	3 522 459 662,53
21.11.2023	Передача ОС 0000-000057 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка НЖ-800 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Задвижка НЖ-800 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	52 880,99	Д	3 522 406 781,54
21.11.2023	Передача ОС 0000-000057 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка НЖ-800 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Задвижка НЖ-800 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	52 880,99	01.01	52 880,99	Д	3 522 406 781,54
21.11.2023	Передача ОС 0000-000058 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задв.930бр.Д=12 00 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задв.930бр.Д=12 00 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	28 468,94	Д	3 522 378 312,60
21.11.2023	Передача ОС 0000-000058 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задв.930бр.Д=12 00 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задв.930бр.Д=12 00 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	28 468,94	01.01	28 468,94	Д	3 522 378 312,60
21.11.2023	Передача ОС 0000-000059 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор ДУ-1000 ручной к-с 134, Движимое имущество приложение №1	Затвор ДУ-1000 ручной к-с 134, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	36 131,16	Д	3 522 342 181,44
21.11.2023	Передача ОС 0000-000059 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор ДУ-1000 ручной к-с 134, Движимое имущество приложение №1	Затвор ДУ-1000 ручной к-с 134, Движимое имущество приложение №1	01.09	36 131,16	01.01	36 131,16	Д	3 522 342 181,44
21.11.2023	Передача ОС 0000-000060 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор Д=1000 с эл.привод. К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Затвор Д=1000 с эл.привод. К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	113 442,37	Д	3 522 228 739,07
21.11.2023	Передача ОС 0000-000060 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор Д=1000 с эл.привод. К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Затвор Д=1000 с эл.привод. К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	113 442,37	01.01	113 442,37	Д	3 522 228 739,07
21.11.2023	Передача ОС 0000-000061 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 522 211 875,36
21.11.2023	Передача ОС 0000-000061 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 522 211 875,36
21.11.2023	Передача ОС 0000-000062 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 522 195 011,65
21.11.2023	Передача ОС 0000-000062 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 522 195 011,65
21.11.2023	Передача ОС 0000-000063 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 522 178 147,94

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			
21.11.2023	Передача ОС 0000-000063 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 522 178 147,94
21.11.2023	Передача ОС 0000-000064 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 522 161 284,23
21.11.2023	Передача ОС 0000-000064 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 522 161 284,23
21.11.2023	Передача ОС 0000-000065 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 522 144 420,52
21.11.2023	Передача ОС 0000-000065 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 522 144 420,52
21.11.2023	Передача ОС 0000-000066 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 522 127 556,81
21.11.2023	Передача ОС 0000-000066 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 522 127 556,81
21.11.2023	Передача ОС 0000-000067 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 522 110 693,10
21.11.2023	Передача ОС 0000-000067 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 522 110 693,10
21.11.2023	Передача ОС 0000-000068 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижки 30ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижки 30ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 522 093 829,39
21.11.2023	Передача ОС 0000-000068 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижки 30ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижки 30ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 522 093 829,39
21.11.2023	Передача ОС 0000-000069 от 21.11.2023 14:00:01 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	102 971,66	Д	3 521 990 857,73
21.11.2023	Передача ОС 0000-000069 от 21.11.2023 14:00:01 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	102 971,66	01.01	102 971,66	Д	3 521 990 857,73
21.11.2023	Передача ОС 0000-000070 от 21.11.2023 14:00:01 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	102 971,66	Д	3 521 887 886,07

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			
21.11.2023	Передача ОС 0000-000070 от 21.11.2023 14:00:01 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	102 971,66	01.01	102 971,66	Д	3 521 887 886,07
21.11.2023	Передача ОС 0000-000071 от 21.11.2023 14:00:04 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	102 971,66	Д	3 521 784 914,41
21.11.2023	Передача ОС 0000-000071 от 21.11.2023 14:00:04 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	102 971,66	01.01	102 971,66	Д	3 521 784 914,41
21.11.2023	Передача ОС 0000-000072 от 21.11.2023 14:00:05 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	102 971,66	Д	3 521 681 942,75
21.11.2023	Передача ОС 0000-000072 от 21.11.2023 14:00:05 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	102 971,66	01.01	102 971,66	Д	3 521 681 942,75
21.11.2023	Передача ОС 0000-000073 от 21.11.2023 14:00:06 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 521 671 703,08
21.11.2023	Передача ОС 0000-000073 от 21.11.2023 14:00:06 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 521 671 703,08
21.11.2023	Передача ОС 0000-000074 от 21.11.2023 14:00:07 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 521 661 463,41
21.11.2023	Передача ОС 0000-000074 от 21.11.2023 14:00:07 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 521 661 463,41
21.11.2023	Передача ОС 0000-000075 от 21.11.2023 14:00:08 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 521 651 223,74
21.11.2023	Передача ОС 0000-000075 от 21.11.2023 14:00:08 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 521 651 223,74
21.11.2023	Передача ОС 0000-000076 от 21.11.2023 14:00:09 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 521 640 984,07
21.11.2023	Передача ОС 0000-000076 от 21.11.2023 14:00:09 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 521 640 984,07

Пе-риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
21.11.2023	Передача ОС 0000-000077 от 21.11.2023 14:00:10 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 521 630 744,40
21.11.2023	Передача ОС 0000-000077 от 21.11.2023 14:00:10 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 521 630 744,40
21.11.2023	Передача ОС 0000-000078 от 21.11.2023 14:00:11 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 521 620 504,73
21.11.2023	Передача ОС 0000-000078 от 21.11.2023 14:00:11 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 521 620 504,73
21.11.2023	Передача ОС 0000-000079 от 21.11.2023 14:00:12 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 521 610 265,06
21.11.2023	Передача ОС 0000-000079 от 21.11.2023 14:00:12 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 521 610 265,06
21.11.2023	Передача ОС 0000-000080 от 21.11.2023 14:00:13 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 521 600 025,39
21.11.2023	Передача ОС 0000-000080 от 21.11.2023 14:00:13 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 521 600 025,39
21.11.2023	Передача ОС 0000-000081 от 21.11.2023 14:00:14 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 521 589 785,72
21.11.2023	Передача ОС 0000-000081 от 21.11.2023 14:00:14 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 521 589 785,72
21.11.2023	Передача ОС 0000-000082 от 21.11.2023 14:00:15 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 521 579 546,05
21.11.2023	Передача ОС 0000-000082 от 21.11.2023 14:00:15 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 521 579 546,05

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			
21.11.2023	Передача ОС 0000-000083 от 21.11.2023 14:00:16 Передача ОС	Насос диафрагмен. "Андижанец", Движимое имущество приложение №1	Насос диафрагмен. "Андижанец", Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	20 107,15	Д	3 521 559 438,90
21.11.2023	Передача ОС 0000-000083 от 21.11.2023 14:00:16 Передача ОС	Насос диафрагмен. "Андижанец", Движимое имущество приложение №1	Насос диафрагмен. "Андижанец", Движимое имущество приложение №1	01.09	20 107,15	01.01	20 107,15	Д	3 521 559 438,90
21.11.2023	Передача ОС 0000-000084 от 21.11.2023 14:00:17 Передача ОС	Трансформатор-178 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	Трансформатор-178 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	193 091,31	Д	3 521 366 347,59
21.11.2023	Передача ОС 0000-000084 от 21.11.2023 14:00:17 Передача ОС	Трансформатор-178 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	Трансформатор-178 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	01.09	193 091,31	01.01	193 091,31	Д	3 521 366 347,59
21.11.2023	Передача ОС 0000-000085 от 21.11.2023 14:00:18 Передача ОС	Насос ФГ-144/10 с эл двиг к/с 135, Движимое имущество приложение №1	Насос ФГ-144/10 с эл двиг к/с 135, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	7 948,81	Д	3 521 358 398,78
21.11.2023	Передача ОС 0000-000085 от 21.11.2023 14:00:18 Передача ОС	Насос ФГ-144/10 с эл двиг к/с 135, Движимое имущество приложение №1	Насос ФГ-144/10 с эл двиг к/с 135, Движимое имущество приложение №1	01.09	7 948,81	01.01	7 948,81	Д	3 521 358 398,78
21.11.2023	Передача ОС 0000-000086 от 21.11.2023 14:00:19 Передача ОС	Насос НДНМ с бенз.дв.в кол.3штук, Движимое имущество приложение №1	Насос НДНМ с бенз.дв.в кол.3штук, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	124 112,25	Д	3 521 234 286,53
21.11.2023	Передача ОС 0000-000086 от 21.11.2023 14:00:19 Передача ОС	Насос НДНМ с бенз.дв.в кол.3штук, Движимое имущество приложение №1	Насос НДНМ с бенз.дв.в кол.3штук, Движимое имущество приложение №1	01.09	124 112,25	01.01	124 112,25	Д	3 521 234 286,53
21.11.2023	Передача ОС 0000-000087 от 21.11.2023 14:00:19 Передача ОС	Насосная станция ПСНП-50/80, Движимое имущество приложение №1	Насосная станция ПСНП-50/80, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	78 670,12	Д	3 521 155 616,41
21.11.2023	Передача ОС 0000-000087 от 21.11.2023 14:00:19 Передача ОС	Насосная станция ПСНП-50/80, Движимое имущество приложение №1	Насосная станция ПСНП-50/80, Движимое имущество приложение №1	01.09	78 670,12	01.01	78 670,12	Д	3 521 155 616,41
21.11.2023	Передача ОС 0000-000088 от 21.11.2023 14:00:20 Передача ОС	Электротельфер, Движимое имущество приложение №1	Электротельфер, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	13 837,43	Д	3 521 141 778,98
21.11.2023	Передача ОС 0000-000088 от 21.11.2023 14:00:20 Передача ОС	Электротельфер, Движимое имущество приложение №1	Электротельфер, Движимое имущество приложение №1	01.09	13 837,43	01.01	13 837,43	Д	3 521 141 778,98
21.11.2023	Передача ОС 0000-000089 от 21.11.2023 14:00:21 Передача ОС	Автоприцеп двусосный 2П71-2, Движимое имущество приложение №1	Автоприцеп двусосный 2П71-2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	3 061,72	Д	3 521 138 717,26
21.11.2023	Передача ОС 0000-000089 от 21.11.2023 14:00:21 Передача ОС	Автоприцеп двусосный 2П71-2, Движимое имущество приложение №1	Автоприцеп двусосный 2П71-2, Движимое имущество приложение №1	01.09	3 061,72	01.01	3 061,72	Д	3 521 138 717,26

Пе-риод	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
21.11.2023	Передача ОС 0000-000090 от 21.11.2023 14:00:22 Передача ОС	Насос С-245 (прицеп помпа НВ 7670), Движимое имущество приложение №1	Насос С-245 (прицеп помпа НВ 7670), Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	158 396,14	Д	3 520 980 321,12
21.11.2023	Передача ОС 0000-000090 от 21.11.2023 14:00:22 Передача ОС	Насос С-245 (прицеп помпа НВ 7670), Движимое имущество приложение №1	Насос С-245 (прицеп помпа НВ 7670), Движимое имущество приложение №1	01.09	158 396,14	01.01	158 396,14	Д	3 520 980 321,12
21.11.2023	Передача ОС 0000-000091 от 21.11.2023 14:00:23 Передача ОС	Экскаватор колесный Komatsu НХ 7982, Движимое имущество приложение №1	Экскаватор колесный Komatsu НХ 7982, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	2 397 032,85	Д	3 518 583 288,27
21.11.2023	Передача ОС 0000-000091 от 21.11.2023 14:00:23 Передача ОС	Экскаватор колесный Komatsu НХ 7982, Движимое имущество приложение №1	Экскаватор колесный Komatsu НХ 7982, Движимое имущество приложение №1	01.09	2 397 032,85	01.01	2 397 032,85	Д	3 518 583 288,27
21.11.2023	Передача ОС 0000-000092 от 21.11.2023 14:00:24 Передача ОС	Экскаватор ЕК-14 НМ 8416, Движимое имущество приложение №1	Экскаватор ЕК-14 НМ 8416, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	1 398 755,08	Д	3 517 184 533,19
21.11.2023	Передача ОС 0000-000092 от 21.11.2023 14:00:24 Передача ОС	Экскаватор ЕК-14 НМ 8416, Движимое имущество приложение №1	Экскаватор ЕК-14 НМ 8416, Движимое имущество приложение №1	01.09	1 398 755,08	01.01	1 398 755,08	Д	3 517 184 533,19
21.11.2023	Передача ОС 0000-000093 от 21.11.2023 14:00:25 Передача ОС	Автомобиль УАЗ-390994-310 Х 308 УК, Движимое имущество приложение №1	Автомобиль УАЗ-390994-310 Х 308 УК, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	280 634,75	Д	3 516 903 898,44
21.11.2023	Передача ОС 0000-000093 от 21.11.2023 14:00:25 Передача ОС	Автомобиль УАЗ-390994-310 Х 308 УК, Движимое имущество приложение №1	Автомобиль УАЗ-390994-310 Х 308 УК, Движимое имущество приложение №1	01.09	280 634,75	01.01	280 634,75	Д	3 516 903 898,44
21.11.2023	Передача ОС 0000-000094 от 21.11.2023 14:00:26 Передача ОС	Автомобиль ГАЗ-2705 О 625 РК, Движимое имущество приложение №1	Автомобиль ГАЗ-2705 О 625 РК, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	221 593,47	Д	3 516 682 304,97
21.11.2023	Передача ОС 0000-000094 от 21.11.2023 14:00:26 Передача ОС	Автомобиль ГАЗ-2705 О 625 РК, Движимое имущество приложение №1	Автомобиль ГАЗ-2705 О 625 РК, Движимое имущество приложение №1	01.09	221 593,47	01.01	221 593,47	Д	3 516 682 304,97
20.12.2023	Принятие к учету ОС 0000-000041 от 20.12.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Система отопления и ГВС, Недвижимое имущество приложение № 2	Система отопления и ГВС <...><...>	01.01	5 697 310,22	08.03		Д	3 522 379 615,19

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			
27.12.2023	Принятие к учету ОС 0000-000042 от 27.12.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Система охранной сигнализации и охранной телевизионной с системой бесперебойного электроснабжения, Движимое имущество приложение №1	Сист.охран.и теле-виз.сигнализ.с ИБЭС н.с.Зподъема <...><...>	01.01	5 581 028,70	08.03		Д	3 527 960 643,89
28.12.2023	Модернизация ОС 0000-000002 от 28.12.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы п.Пыра, Недвижимое имущество приложение № 2	Сети водоснабжения и абонентские вводы рабочего поселка Пыра инв.№00009826 <...><...>	01.01	2 341 459,00	08.03		Д	3 530 302 102,89
28.12.2023	Модернизация ОС 0000-000003 от 28.12.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, Недвижимое имущество приложение № 2	Сети водоснабжения г. Дзержинска Инв. 9823 <...><...>	01.01	436 260,00	08.03		Д	3 530 738 362,89
28.12.2023	Модернизация ОС 0000-000004 от 28.12.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы п.Пыра, Недвижимое имущество приложение № 2	Сети водоснабжения и абонентские вводы рабочего поселка Пыра инв.№00009826 <...><...>	01.01	5 266 666,67	08.03		Д	3 536 005 029,56
28.12.2023	Модернизация ОС 0000-000005 от 28.12.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, Недвижимое имущество приложение № 2	Сети водоснабжения г. Дзержинска Инв. 9823 <...><...>	01.01	53 672 050,49	08.03		Д	3 589 677 080,05
29.12.2023	Принятие к учету ОС 0000-000043 от 29.12.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Решетка с перфорированным экраном и пресом винтовым промывочным шкафами управления, Движимое имущество приложение №1	Решетка с перфорированным экраном с пресом винтовым промывочным <...><...>	01.01	11 732 819,58	08.03		Д	3 601 409 899,63
29.12.2023	Модернизация ОС 0000-000006 от 29.12.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Коллектор очищенных стоков, Недвижимое имущество приложение № 2	Трубопровод К13 Инв.№130160 <...><...>	01.01	75 000,00	08.03		Д	3 601 484 899,63
29.12.2023	Модернизация ОС 0000-000007 от 29.12.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Канализационн сети и выпуски Дзержинска Л321224,4м, Недвижимое имущество приложение № 2	Сети канализации г. Дзержинска инв.№_9822 <...><...>	01.01	54 166,67	08.03		Д	3 601 539 066,30
Обороты за период и сальдо на конец					187 752 601,29	103 284 776,30		Д	3 601 539 066,30

Карточка счета 01

за 2023 г.

АО "ДВК"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
Сальдо на начало								Д	3 686 169 573,58
09.01.2023	Операция 0000-000091 от 09.01.2023 20:00:00	Автомобиль легковой Lada Vesta С 528 ВА 152, ДВК	Автомобиль легковой Lada Vesta С 528 ВА 152, ДВК	01.01	-485 068,49	02.01		Д	3 685 684 505,09
31.01.2023	Принятие к учету ОС 0000-000002 от 31.01.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Электропривод однооборотный Са-турн,адаптер,редуктор аварийный, ДВК	Электропривод однооборотный Сатурн ,адаптер,редуктор аварийный 12 ТВЗ	01.01	135 650,84	08.04.1		Д	3 685 820 155,93
01.02.2023	Передача ОС 0000-000001 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	69 907,42	Д	3 685 750 248,51
01.02.2023	Передача ОС 0000-000001 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движимое имущество приложение №1	01.09	69 907,42	01.01	69 907,42	Д	3 685 750 248,51
01.02.2023	Передача ОС 0000-000004 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	27 742,35	Д	3 685 722 506,16
01.02.2023	Передача ОС 0000-000004 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	01.09	27 742,35	01.01	27 742,35	Д	3 685 722 506,16
01.02.2023	Передача ОС 0000-000005 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	27 742,35	Д	3 685 694 763,81
01.02.2023	Передача ОС 0000-000005 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	01.09	27 742,35	01.01	27 742,35	Д	3 685 694 763,81
01.02.2023	Передача ОС 0000-000006 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	27 742,35	Д	3 685 667 021,46
01.02.2023	Передача ОС 0000-000006 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 ЗВ к-с 136, Движимое имущество приложение №1	01.09	27 742,35	01.01	27 742,35	Д	3 685 667 021,46
01.02.2023	Передача ОС 0000-000007 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 к-с 136, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	27 742,35	Д	3 685 639 279,11
01.02.2023	Передача ОС 0000-000007 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Шкаф ШУ-5101-30 к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Шкаф ШУ-5101-30 к-с 136, Движимое имущество приложение №1	01.09	27 742,35	01.01	27 742,35	Д	3 685 639 279,11
01.02.2023	Передача ОС 0000-000008 от 01.02.2023 14:00:00	Щит упр.134Щ 4К5 к-с 134, Движимое имущество прило-	Щит упр.134Щ 4К5 к-с 134, Движимое имущество прило-	02.01		01.09	36 814,91	Д	3 685 602 464,20

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

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
	Передача ОС	жение №1	жение №1						
01.02.2023	Передача ОС 0000-000008 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.134Щ 4К5 к-с 134, Движимое имущество приложение №1	Щит упр.134Щ 4К5 к-с 134, Движимое имущество приложение №1	01.09	36 814,91	01.01	36 814,91	Д	3 685 602 464,20
01.02.2023	Передача ОС 0000-000009 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	36 451,34	Д	3 685 566 012,86
01.02.2023	Передача ОС 0000-000009 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	01.09	36 451,34	01.01	36 451,34	Д	3 685 566 012,86
01.02.2023	Передача ОС 0000-000010 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	36 451,34	Д	3 685 529 561,52
01.02.2023	Передача ОС 0000-000010 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	Щит упр. ЩС-4 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	01.09	36 451,34	01.01	36 451,34	Д	3 685 529 561,52
01.02.2023	Передача ОС 0000-000011 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	11 103,14	Д	3 685 518 458,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000011 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	01.09	11 103,14	01.01	11 103,14	Д	3 685 518 458,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000012 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	11 681,53	Д	3 685 506 776,85
01.02.2023	Передача ОС 0000-000012 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	Щит станц.упр. к-с 156, Движимое имущество приложение №1	01.09	11 681,53	01.01	11 681,53	Д	3 685 506 776,85
01.02.2023	Передача ОС 0000-000013 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Пресс ПГВ-60, Движимое имущество приложение №1	Пресс ПГВ-60, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	43 034,73	Д	3 685 463 742,12
01.02.2023	Передача ОС 0000-000013 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Пресс ПГВ-60, Движимое имущество приложение №1	Пресс ПГВ-60, Движимое имущество приложение №1	01.09	43 034,73	01.01	43 034,73	Д	3 685 463 742,12
01.02.2023	Передача ОС 0000-000014 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 3200x33 120 к/с 138, Движимое имущество приложение №1	Насос 3200x33 120 к/с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	73 854,97	Д	3 685 389 887,15
01.02.2023	Передача ОС 0000-000014 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 3200x33 120 к/с 138, Движимое имущество приложение №1	Насос 3200x33 120 к/с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	73 854,97	01.01	73 854,97	Д	3 685 389 887,15
01.02.2023	Передача ОС 0000-000015 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 987,46	Д	3 685 378 899,69

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
01.02.2023	Передача ОС 0000-000015 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 987,46	01.01	10 987,46	Д	3 685 378 899,69
01.02.2023	Передача ОС 0000-000016 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 987,46	Д	3 685 367 912,23
01.02.2023	Передача ОС 0000-000016 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	Клапан обратный 19 с 35 ИЖ ДУ-700 к/с138, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 987,46	01.01	10 987,46	Д	3 685 367 912,23
01.02.2023	Передача ОС 0000-000017 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 20НДВ с эл привод 320квт к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Насос 20НДВ с эл привод 320квт к-с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	18 709,04	Д	3 685 349 203,19
01.02.2023	Передача ОС 0000-000017 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 20НДВ с эл привод 320квт к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Насос 20НДВ с эл привод 320квт к-с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	18 709,04	01.01	18 709,04	Д	3 685 349 203,19
01.02.2023	Передача ОС 0000-000018 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	16 585,51	Д	3 685 332 617,68
01.02.2023	Передача ОС 0000-000018 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	01.09	16 585,51	01.01	16 585,51	Д	3 685 332 617,68
01.02.2023	Передача ОС 0000-000019 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	16 585,51	Д	3 685 316 032,17
01.02.2023	Передача ОС 0000-000019 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	01.09	16 585,51	01.01	16 585,51	Д	3 685 316 032,17
01.02.2023	Передача ОС 0000-000020 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	16 585,51	Д	3 685 299 446,66
01.02.2023	Передача ОС 0000-000020 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	Насос 8 НДВ с двиг 55кв к-с 152/2, Движимое имущество приложение №1	01.09	16 585,51	01.01	16 585,51	Д	3 685 299 446,66
01.02.2023	Передача ОС 0000-000021 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	28 845,43	Д	3 685 270 601,23
01.02.2023	Передача ОС 0000-000021 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	01.09	28 845,43	01.01	28 845,43	Д	3 685 270 601,23
01.02.2023	Передача ОС 0000-000022 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	28 845,43	Д	3 685 241 755,80

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

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
01.02.2023	Передача ОС 0000-000022 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	01.09	28 845,43	01.01	28 845,43	Д	3 685 241 755,80
01.02.2023	Передача ОС 0000-000023 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к/с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к/с 156/1, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	28 845,43	Д	3 685 212 910,37
01.02.2023	Передача ОС 0000-000023 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к/с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к/с 156/1, Движимое имущество приложение №1	01.09	28 845,43	01.01	28 845,43	Д	3 685 212 910,37
01.02.2023	Передача ОС 0000-000024 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	28 845,43	Д	3 685 184 064,94
01.02.2023	Передача ОС 0000-000024 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	Вентилятор В-Г-22п к-с 156/1, Движимое имущество приложение №1	01.09	28 845,43	01.01	28 845,43	Д	3 685 184 064,94
01.02.2023	Передача ОС 0000-000025 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос Д-800-57 с двигат к-с 131, Движимое имущество приложение №1	Насос Д-800-57 с двигат к-с 131, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	25 044,55	Д	3 685 159 020,39
01.02.2023	Передача ОС 0000-000025 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос Д-800-57 с двигат к-с 131, Движимое имущество приложение №1	Насос Д-800-57 с двигат к-с 131, Движимое имущество приложение №1	01.09	25 044,55	01.01	25 044,55	Д	3 685 159 020,39
01.02.2023	Передача ОС 0000-000026 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос-дозатор, Движимое имущество приложение №1	Насос-дозатор, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	146 162,50	Д	3 685 012 857,89
01.02.2023	Передача ОС 0000-000026 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос-дозатор, Движимое имущество приложение №1	Насос-дозатор, Движимое имущество приложение №1	01.09	146 162,50	01.01	146 162,50	Д	3 685 012 857,89
01.02.2023	Передача ОС 0000-000027 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос СД 100/40 (30кВт/3000 об мин), Движимое имущество приложение №1	Насос СД 100/40 (30кВт/3000 об мин), Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	29 400,00	Д	3 684 983 457,89
01.02.2023	Передача ОС 0000-000027 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос СД 100/40 (30кВт/3000 об мин), Движимое имущество приложение №1	Насос СД 100/40 (30кВт/3000 об мин), Движимое имущество приложение №1	01.09	29 400,00	01.01	29 400,00	Д	3 684 983 457,89
01.02.2023	Передача ОС 0000-000028 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос СД 450/22,5, Движимое имущество приложение №1	Насос СД 450/22,5, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	129 533,90	Д	3 684 853 923,99
01.02.2023	Передача ОС 0000-000028 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насос СД 450/22,5, Движимое имущество приложение №1	Насос СД 450/22,5, Движимое имущество приложение №1	01.09	129 533,90	01.01	129 533,90	Д	3 684 853 923,99
01.02.2023	Передача ОС 0000-000029 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насосный агрегат СД 450/22,5 (75/1000), Движимое имущество приложение №1	Насосный агрегат СД 450/22,5 (75/1000), Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	114 400,00	Д	3 684 739 523,99

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
01.02.2023	Передача ОС 0000-000029 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насосный агрегат СД 450/22,5 (75/1000), Движимое имущество приложение №1	Насосный агрегат СД 450/22,5 (75/1000), Движимое имущество приложение №1	01.09	114 400,00	01.01	114 400,00	Д	3 684 739 523,99
01.02.2023	Передача ОС 0000-000030 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30ч915бр Ду-600 Ру-10, Движимое имущество приложение №1	Задвижка 30ч915бр Ду-600 Ру-10, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	70 465,00	Д	3 684 669 058,99
01.02.2023	Передача ОС 0000-000030 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30ч915бр Ду-600 Ру-10, Движимое имущество приложение №1	Задвижка 30ч915бр Ду-600 Ру-10, Движимое имущество приложение №1	01.09	70 465,00	01.01	70 465,00	Д	3 684 669 058,99
01.02.2023	Передача ОС 0000-000031 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	39 586,81	Д	3 684 629 472,18
01.02.2023	Передача ОС 0000-000031 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	39 586,81	01.01	39 586,81	Д	3 684 629 472,18
01.02.2023	Передача ОС 0000-000032 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	39 586,80	Д	3 684 589 885,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000032 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-Б1-06 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	39 586,80	01.01	39 586,80	Д	3 684 589 885,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000033 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	61 500,00	Д	3 684 528 385,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000033 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	61 500,00	01.01	61 500,00	Д	3 684 528 385,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000034 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	61 500,00	Д	3 684 466 885,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000034 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	61 500,00	01.01	61 500,00	Д	3 684 466 885,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000035 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	61 500,00	Д	3 684 405 385,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000035 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	61 500,00	01.01	61 500,00	Д	3 684 405 385,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000036 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	61 500,00	Д	3 684 343 885,38

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			
01.02.2023	Передача ОС 0000-000036 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	61 500,00	01.01	61 500,00	Д	3 684 343 885,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000037 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	61 500,00	Д	3 684 282 385,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000037 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	Эл/привод Н-В-19 У2, Движимое имущество приложение №1	01.09	61 500,00	01.01	61 500,00	Д	3 684 282 385,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000038 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	60 404,00	Д	3 684 221 981,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000038 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	01.09	60 404,00	01.01	60 404,00	Д	3 684 221 981,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000039 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	50 904,00	Д	3 684 171 077,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000039 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	01.09	50 904,00	01.01	50 904,00	Д	3 684 171 077,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000040 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	60 404,00	Д	3 684 110 673,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000040 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2, Движимое имущество приложение №1	01.09	60 404,00	01.01	60 404,00	Д	3 684 110 673,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000041 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	50 904,00	Д	3 684 059 769,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000041 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	Затвор чугунный 32Ч926Р Ду 600, Движимое имущество приложение №1	01.09	50 904,00	01.01	50 904,00	Д	3 684 059 769,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000042 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	60 556,00	Д	3 683 999 213,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000042 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	60 556,00	01.01	60 556,00	Д	3 683 999 213,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000043 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	60 556,00	Д	3 683 938 657,38

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
01.02.2023	Передача ОС 0000-000043 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	60 556,00	01.01	60 556,00	Д	3 683 938 657,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000044 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	60 556,00	Д	3 683 878 101,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000044 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	60 556,00	01.01	60 556,00	Д	3 683 878 101,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000045 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	60 556,00	Д	3 683 817 545,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000045 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Электропривод НВ-25-У 2 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	60 556,00	01.01	60 556,00	Д	3 683 817 545,38
01.02.2023	Передача ОС 0000-000046 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	7 717,46	Д	3 683 809 827,92
01.02.2023	Передача ОС 0000-000046 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	01.09	7 717,46	01.01	7 717,46	Д	3 683 809 827,92
01.02.2023	Передача ОС 0000-000047 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	7 717,46	Д	3 683 802 110,46
01.02.2023	Передача ОС 0000-000047 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	Затвор 9900100600 с фланцем к-с 136, Движимое имущество приложение №1	01.09	7 717,46	01.01	7 717,46	Д	3 683 802 110,46
01.02.2023	Передача ОС 0000-000048 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Термометр лабораторный ТЛ 2 шт, Движимое имущество приложение №1	Термометр лабораторный ТЛ 2 шт, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	2 234,40	Д	3 683 799 876,06
01.02.2023	Передача ОС 0000-000048 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Термометр лабораторный ТЛ 2 шт, Движимое имущество приложение №1	Термометр лабораторный ТЛ 2 шт, Движимое имущество приложение №1	01.09	2 234,40	01.01	2 234,40	Д	3 683 799 876,06
01.02.2023	Передача ОС 0000-000049 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Прибор Сигнал-20,ББП-20,АКБ 7а/ч, Движимое имущество приложение №1	Прибор Сигнал-20,ББП-20,АКБ 7а/ч, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	3 986,25	Д	3 683 795 889,81
01.02.2023	Передача ОС 0000-000049 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Прибор Сигнал-20,ББП-20,АКБ 7а/ч, Движимое имущество приложение №1	Прибор Сигнал-20,ББП-20,АКБ 7а/ч, Движимое имущество приложение №1	01.09	3 986,25	01.01	3 986,25	Д	3 683 795 889,81
01.02.2023	Передача ОС 0000-000050 от 01.02.2023	Насосная станция 1 подъёма (ЛитерЯ5)	Насосная станция 1 подъёма (ЛитерЯ5)	02.01		01.09	5 809,25	Д	3 683 790 080,56

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			
	14:00:00 Передача ОС	Тр.под.к с20а, Недвижимое имущество при- ложение № 2	Тр.под.к с20а, Недвижимое имущество при- ложение № 2						
01.02. 2023	Передача ОС 0000-000050 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Насосная стан- ция 1 подъёма (ЛитерЯ5) Тр.под.к с20а, Недвижимое имущество при- ложение № 2	Насосная стан- ция 1 подъёма (ЛитерЯ5) Тр.под.к с20а, Недвижимое имущество при- ложение № 2	01.09	5 809,25	01.01	5 809,25	Д	3 683 790 080,56
01.02. 2023	Передача ОС 0000-000051 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движи- мое имущество приложение №1	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движи- мое имущество приложение №1	02.01		01.09	69 907,42	Д	3 683 720 173,14
01.02. 2023	Передача ОС 0000-000051 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движи- мое имущество приложение №1	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движи- мое имущество приложение №1	01.09	69 907,42	01.01	69 907,42	Д	3 683 720 173,14
01.02. 2023	Передача ОС 0000-000052 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движи- мое имущество приложение №1	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движи- мое имущество приложение №1	02.01		01.09	69 907,42	Д	3 683 650 265,72
01.02. 2023	Передача ОС 0000-000052 от 01.02.2023 14:00:00 Передача ОС	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движи- мое имущество приложение №1	Щит упр.Щ-3.4 к-с 178, Движи- мое имущество приложение №1	01.09	69 907,42	01.01	69 907,42	Д	3 683 650 265,72
09.02. 2023	Модернизация ОС 0000- 000001 от 09.02.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Сборный водо- вод ГВЗ L11938 м, Недвижимое имущество при- ложение № 2	Сборный водо- вод ГВЗ Инв.10815_001 <...><...>	01.01	1 983 900,00	08.03		Д	3 685 634 165,72
28.02. 2023	Принятие к учету ОС 0000-000003 от 28.02.2023 12:00:00 Принят к уче- ту объект ОС	Электропривод SP-M-45-W- У1P67 с ком- плектом пере- ходников, _ДВК	Электропривод SP-M-45-W- У1P67 380V,комплект переходников ДУ300 12 ТВЗ	01.01	150 946,25	08.04.1		Д	3 685 785 111,97
28.02. 2023	Принятие к учету ОС 0000-000005 от 28.02.2023 12:00:00 Принят к уче- ту объект ОС	Полноростовой роторный турни- кет, Движимое имущество при- ложение №1	Полноростовой турни- кет, пр.Дзержинс кого,43 <...><...>	01.01	1 333 754,17	08.03		Д	3 687 118 866,14
16.03. 2023	Списание ОС 0000-000001 от 16.03.2023 13:00:00 Списание ОС: Физический износ	Агрегат свароч- ный АДД- 400+ВГ, _ДВК	Агрегат свароч- ный АДД- 400+ВГ, _ДВК	02.01		01.09	140 199,99	Д	3 686 978 666,15
16.03. 2023	Списание ОС 0000-000001 от 16.03.2023 13:00:00 Списание ОС: Физический износ	Агрегат свароч- ный АДД- 400+ВГ, _ДВК	Агрегат свароч- ный АДД- 400+ВГ, _ДВК	01.09	140 199,99	01.01	140 199,99	Д	3 686 978 666,15
16.03. 2023	Списание ОС 0000-000002 от 16.03.2023 13:00:00 Списание ОС: Физический износ	Агрегат свароч- ный АДД- 400+ВГ, _ДВК	Агрегат свароч- ный АДД- 400+ВГ, _ДВК	02.01		01.09	140 200,00	Д	3 686 838 466,15

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			
16.03.2023	Списание ОС 0000-000002 от 16.03.2023 13:00:00 Списание ОС: Физический износ	Агрегат сварочный АДД-400+ВГ, ДВК	Агрегат сварочный АДД-400+ВГ, ДВК	01.09	140 200,00	01.01	140 200,00	Д	3 686 838 466,15
24.03.2023	Принятие к учету ОС 0000-000006 от 24.03.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Полноростовой роторный турникет РОС, Движимое имущество приложение №1	Полноростовой турникет, РОС <...><...>	01.01	1 630 496,41	08.03		Д	3 688 468 962,56
24.03.2023	Принятие к учету ОС 0000-000007 от 24.03.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Системы охранной сигнализации и охранной телевизионной с системой бесперебойного электроснабжения, Движимое имущество приложение №1	Сист.охран.и теле-виз.сигнализ.с ИБЭС ТВЗ <...><...>	01.01	2 150 000,00	08.03		Д	3 690 618 962,56
31.03.2023	Принятие к учету ОС 0000-000008 от 31.03.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насос 2ЭЦВ 8-25-100 НРК с сегментным подшипником+переходник АМТ6.411.021, ДВК	Насосный агрегат 2ЭЦВ8-25-100 с сегментным подшипником+переходник АМТ6.4141.021 12 ТВЗ	01.01	104 850,00	08.04.1		Д	3 690 723 812,56
31.03.2023	Принятие к учету ОС 0000-000009 от 31.03.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насос 3ЭЦВ 10-100-60 НРК с сегментным подшипником, ДВК	Насос 3ЭЦВ 10-100-60 нро с сегментным подшипником 12 ТВЗ	01.01	205 650,00	08.04.1		Д	3 690 929 462,56
10.04.2023	Принятие к учету ОС 0000-000010 от 10.04.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок сетей канализации шоссе Желнинское д.1 L 93 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Участок сетей канализации ш.Желнинское д.1 протяженность 93 м 14 СКС	01.01	4 278,00	08.04.1		Д	3 690 933 740,56
03.05.2023	Списание ОС 0000-000003 от 03.05.2023 13:00:00 Списание ОС: Физический износ	Автомашина УАЗ -396259 В 235 ЕТ 152, ДВК	Автомашина УАЗ -396259 В 235 ЕТ 152, ДВК	02.01		01.09	62 288,14	Д	3 690 871 452,42
03.05.2023	Списание ОС 0000-000003 от 03.05.2023 13:00:00 Списание ОС: Физический износ	Автомашина УАЗ -396259 В 235 ЕТ 152, ДВК	Автомашина УАЗ -396259 В 235 ЕТ 152, ДВК	01.09	62 288,14	01.01	62 288,14	Д	3 690 871 452,42
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000011 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Водовод от станции ПВОС до 1 нитки ТВЗ южнее Московского шоссе ул.Сухаренко д.10 L 6337 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Водовод от станции ПВОС до 1 нитки ТВЗ южнее Московского шоссе ул.Сухаренко д.10 L 6337м 13 СВС	01.01	291 502,00	08.04.1		Д	3 691 162 954,42

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			
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000012 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Абонентские вводы ХВС от ВК-2-26 до дома №6 по бул.Победы L 16 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Абонентские вводы ХВС от ВК-2-26 до дома №6 по бул.Победы 13 СВС	01.01	736,00	08.04.1		Д	3 691 163 690,42
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000013 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Выпуски канализации от КК-4г-311а,КК-4г-312а,КК-4г-313а до дома №6 по бул.Победы L 20 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Выпуски канализации от КК-4г-311а,КК-4г-312а,КК-4г-313а до дома №6 по бул.Победы L 20м 14 СКС	01.01	920,00	08.04.1		Д	3 691 164 610,42
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000014 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Канализационный коллектор от колодца КК-9-277 до колодца КК-р-45 L 1286 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Канализационный коллектор от колодца КК-9-277 до колодца КК-р-45 L 1286 м 14 СКС	01.01	59 156,00	08.04.1		Д	3 691 223 766,42
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000015 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок сети ХВС от ВК-СВ-28 до ВК-СВ-63 L 304м ул.Красноармейская д.26, Недвижимое имущество приложение № 2	Участок сети ХВС от ВК-СВ-28 до ВК-СВ-63 L 304 м ул.Красноармейская д.26 13 СВС	01.01	13 984,00	08.04.1		Д	3 691 237 750,42
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000016 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Канализационная насосная станция № 15 S 15 п.Горбатовка, Движимое имущество приложение №1	Канализационная насосная станция № 15 п.Горбатовка 14 СКС	01.01	166 500,00	08.04.1		Д	3 691 404 250,42
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000017 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Сети водоотведения многоквартирных домов №№50,52,54,56,58,58а,60,62 L 764 м, Недвижимое имущество приложение № 2	Сети водоотведения многоквартирных домов №50,52,54,56,58,58а,60,62 п.Горбатовка ул.Весенняя L 764м 14 СКС	01.01	35 144,00	08.04.1		Д	3 691 439 394,42
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000018 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Напорные коллектора от КНС № 2 до КНС № 5 L 1255м пос.Горбатовка, Недвижимое имущество приложение № 2	Напорные коллектора от КНС № до КНС №5 L 1255 м п.Горбатовка 14 СКС	01.01	57 730,00	08.04.1		Д	3 691 497 124,42
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000019 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Нежилое здание КНС № 5 S 12,7кв.м пос.Горбатовка, Недвижимое имущество приложение № 2	Нежилое здание КНС №5 S 12,7кв.м пос.Горбатовка 14 СКС	01.01	222 089,60	08.04.1		Д	3 691 719 214,02
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000020 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Напорно-самотечный трубопровод активного ила 2 ступени протяженность 3715 м, Недвижимое имущество при-	Напорно-самотечный трубопровод активного ила 2 ступени L 3715 м РОС 44 (РОС)	01.01	17 410 696,73	08.04.1		Д	3 709 129 910,75

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
		ложение № 2							
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000021 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Трубопровод опорожнения протяженностью 2308 м РОС, Недвижимое имущество приложение № 2	Трубопровод опорожнения протяженностью 2308 м РОС 44 (РОС)	01.01	10 825 606,54	08.04.1		Д	3 719 955 517,29
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000022 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Трубопровод аварийного сброса протяженностью 1200 м РОС, Недвижимое имущество приложение № 2	Трубопровод аварийного сброса протяженностью 1200 м РОС 44 (РОС)	01.01	5 629 181,71	08.04.1		Д	3 725 584 699,00
17.05.2023	Принятие к учету ОС 0000-000023 от 17.05.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Трубопровод промышленных сточных вод протяженностью 2081 м РОС, Недвижимое имущество приложение № 2	Трубопровод промышленных сточных вод протяженностью 2081 м РОС 44 (РОС)	01.01	9 437 776,65	08.04.1		Д	3 735 022 475,65
17.05.2023	Передача ОС 0000-000053 от 17.05.2023 14:00:00 Передача ОС	Трубопровод Д 57 L 219, Недвижимое имущество приложение № 2	Трубопровод Д 57 L 219, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	40 863 157,06	Д	3 694 159 318,59
17.05.2023	Передача ОС 0000-000053 от 17.05.2023 14:00:00 Передача ОС	Трубопровод Д 57 L 219, Недвижимое имущество приложение № 2	Трубопровод Д 57 L 219, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	43 303 261,63	01.01	43 303 261,63	Д	3 694 159 318,59
17.05.2023	Передача ОС 0000-000053 от 17.05.2023 14:00:00 Передача ОС	<...> <...><...>	Трубопровод Д 57 L 219, Недвижимое имущество приложение № 2	98.01		01.09	2 440 104,57	Д	3 691 719 214,02
22.06.2023	Принятие к учету ОС 0000-000024 от 22.06.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Комплект автоматики, ДВК	Комплект автоматики 12 ТВЗ	01.01	559 886,25	08.04.1		Д	3 692 279 100,27
14.07.2023	Принятие к учету ОС 0000-000025 от 14.07.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Автомобиль легковой LADA LARGUS T 376 ОС 152, ДВК	Автомобиль легковой Lada LARGUS T 376 ОС 152 16 АТЦ	01.01	708 333,33	08.04.1		Д	3 692 987 433,60
14.07.2023	Принятие к учету ОС 0000-000026 от 14.07.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Автомобиль легковой LADA LARGUS A 436 АМ 252, ДВК	Автомобиль легковой Lada LARGUS A 436 АМ 252 16 АТЦ	01.01	654 166,67	08.04.1		Д	3 693 641 600,27
14.07.2023	Принятие к учету ОС 0000-000027 от 14.07.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Автомобиль легковой LADA LARGUS A 463 АМ 252, ДВК	Автомобиль легковой Lada LARGUS A 463 АМ 252 16 АТЦ	01.01	641 666,67	08.04.1		Д	3 694 283 266,94
21.07.2023	Принятие к учету ОС 0000-000028 от 21.07.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Автомобиль легковой SUBARU SAMBAR A 494 АМ 252, ДВК	Автомобиль SUBARU SAMBAR A 494 АМ 252 16 АТЦ	01.01	300 000,00	08.04.1		Д	3 694 583 266,94

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			
11.08.2023	Принятие к учету ОС 0000-000030 от 11.08.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Модульная станция приема-передачи бытовых сточных вод с системой автоматизации УАТМС-1, ДВК	Модульная станция приема-передачи бытовых сточных вод с системой автоматизации <...>	01.01	4 066 401,61	08.03		Д	3 698 649 668,55
04.09.2023	Принятие к учету ОС 0000-000031 от 04.09.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Снегоболотоход CFmoto Cforce 500 basic, ДВК	Снегоболотоход CFmoto Cforce 500 basic 16 АТЦ	01.01	674 916,67	08.04.1		Д	3 699 324 585,22
05.09.2023	Принятие к учету ОС 0000-000029 от 05.09.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Газоанализатор стационарный Хоббит-Т-02-СН4-СО-Н2S-СО2-И21(г), ДВК	Газоанализатор стационарный Хоббит-Т-02-СН4-СО2-И21(г)-65 44 (РОС)	01.01	113 330,00	08.04.1		Д	3 699 437 915,22
14.09.2023	Передача ОС 0000-000054 от 14.09.2023 14:00:00 Передача ОС	Автомоб. легк. LADA PRIORA,217010 E 416 EC 152, ДВК	Автомоб. легк. LADA PRIORA,217010 E 416 EC 152, ДВК	02.01		01.09	259 881,36	Д	3 699 178 033,86
14.09.2023	Передача ОС 0000-000054 от 14.09.2023 14:00:00 Передача ОС	Автомоб. легк. LADA PRIORA,217010 E 416 EC 152, ДВК	Автомоб. легк. LADA PRIORA,217010 E 416 EC 152, ДВК	01.09	259 881,36	01.01	259 881,36	Д	3 699 178 033,86
27.09.2023	Принятие к учету ОС 0000-000032 от 27.09.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Электропарогенератор ПАРГАРАНТ ПГС-18ТМ Профи, ДВК	Электропарогенератор ПАРГАРАНТ ПГЭ-18ТМ Профи 12 ТВЗ	01.01	211 223,95	08.04.1		Д	3 699 389 257,81
16.10.2023	Принятие к учету ОС 0000-000034 от 16.10.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Грязевик по черт.ВЕ37.609А, ДВК	Грязевик по черт.ВЕ37.609А 12 ТВЗ	01.01	280 833,34	08.04.1		Д	3 699 670 091,15
16.10.2023	Принятие к учету ОС 0000-000035 от 16.10.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Грязевик по черт.ВЕ37.609А, ДВК	Грязевик по черт.ВЕ37.609А 12 ТВЗ	01.01	280 833,33	08.04.1		Д	3 699 950 924,48
16.10.2023	Принятие к учету ОС 0000-000036 от 16.10.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Фильтр по черт.ВЕ37.609А, ДВК	Фильтр по черт.ВЕ37.779СБ 12 ТВЗ	01.01	153 333,34	08.04.1		Д	3 700 104 257,82
16.10.2023	Принятие к учету ОС 0000-000037 от 16.10.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Фильтр по черт.ВЕ37.609А, ДВК	Фильтр по черт.ВЕ37.779СБ 12 ТВЗ	01.01	153 333,33	08.04.1		Д	3 700 257 591,15
31.10.2023	Принятие к учету ОС 0000-000033 от 31.10.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насос 3ЭЦВ 10-100-60 нро с сегментным подшипником, ДВК	Насос 3ЭЦВ-10-100-60 нро с сегментным подшипником 12 ТВЗ	01.01	205 650,00	08.04.1		Д	3 700 463 241,15

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
01.11.2023	Списание ОС 0000-000004 от 01.11.2023 13:00:00 Списание ОС: Физический износ	Концентратомер КН-2, _ДВК	Концентратомер КН-2, _ДВК	02.01		01.09	101 000,00	Д	3 700 362 241,15
01.11.2023	Списание ОС 0000-000004 от 01.11.2023 13:00:00 Списание ОС: Физический износ	Концентратомер КН-2, _ДВК	Концентратомер КН-2, _ДВК	01.09	101 000,00	01.01	101 000,00	Д	3 700 362 241,15
15.11.2023	Принятие к учету ОС 0000-000038 от 15.11.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВ-МЕТ, _ДВК	Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВ-МЕТ 39 Лаборатория РОС	01.01	193 078,45	08.04.1		Д	3 700 555 319,60
21.11.2023	Передача ОС 0000-000055 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30с НЖ 800 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	Задвижка 30с НЖ 800 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	26 748,75	Д	3 700 528 570,85
21.11.2023	Передача ОС 0000-000055 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30с НЖ 800 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	Задвижка 30с НЖ 800 к-с 135, Движимое имущество приложение №1	01.09	26 748,75	01.01	26 748,75	Д	3 700 528 570,85
21.11.2023	Передача ОС 0000-000056 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка стальная 30С927НЖ Ду-800 к-с138, Движимое имущество приложение №1	Задвижка стальная 30С927НЖ Ду-800 к-с138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	365 130,00	Д	3 700 163 440,85
21.11.2023	Передача ОС 0000-000056 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка стальная 30С927НЖ Ду-800 к-с138, Движимое имущество приложение №1	Задвижка стальная 30С927НЖ Ду-800 к-с138, Движимое имущество приложение №1	01.09	365 130,00	01.01	365 130,00	Д	3 700 163 440,85
21.11.2023	Передача ОС 0000-000057 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка НЖ-800 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Задвижка НЖ-800 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	52 880,99	Д	3 700 110 559,86
21.11.2023	Передача ОС 0000-000057 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка НЖ-800 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	Задвижка НЖ-800 к-с 138, Движимое имущество приложение №1	01.09	52 880,99	01.01	52 880,99	Д	3 700 110 559,86
21.11.2023	Передача ОС 0000-000058 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задв.930бр.Д=12 00 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задв.930бр.Д=12 00 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	28 468,94	Д	3 700 082 090,92
21.11.2023	Передача ОС 0000-000058 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задв.930бр.Д=12 00 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задв.930бр.Д=12 00 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	28 468,94	01.01	28 468,94	Д	3 700 082 090,92
21.11.2023	Передача ОС 0000-000059 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор ДУ-1000 ручной к-с 134, Движимое имущество приложение №1	Затвор ДУ-1000 ручной к-с 134, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	36 131,16	Д	3 700 045 959,76
21.11.2023	Передача ОС 0000-000059 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор ДУ-1000 ручной к-с 134, Движимое имущество приложение №1	Затвор ДУ-1000 ручной к-с 134, Движимое имущество приложение №1	01.09	36 131,16	01.01	36 131,16	Д	3 700 045 959,76

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			
21.11.2023	Передача ОС 0000-000060 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор Д=1000 с эл.привод. К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Затвор Д=1000 с эл.привод. К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	113 442,37	Д	3 699 932 517,39
21.11.2023	Передача ОС 0000-000060 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Затвор Д=1000 с эл.привод. К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Затвор Д=1000 с эл.привод. К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	113 442,37	01.01	113 442,37	Д	3 699 932 517,39
21.11.2023	Передача ОС 0000-000061 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 699 915 653,68
21.11.2023	Передача ОС 0000-000061 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 х 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 699 915 653,68
21.11.2023	Передача ОС 0000-000062 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 699 898 789,97
21.11.2023	Передача ОС 0000-000062 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 699 898 789,97
21.11.2023	Передача ОС 0000-000063 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 699 881 926,26
21.11.2023	Передача ОС 0000-000063 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 699 881 926,26
21.11.2023	Передача ОС 0000-000064 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 699 865 062,55
21.11.2023	Передача ОС 0000-000064 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 699 865 062,55
21.11.2023	Передача ОС 0000-000065 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 699 848 198,84
21.11.2023	Передача ОС 0000-000065 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 699 848 198,84
21.11.2023	Передача ОС 0000-000066 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 699 831 335,13
21.11.2023	Передача ОС 0000-000066 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 699 831 335,13

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
21.11.2023	Передача ОС 0000-000067 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 699 814 471,42
21.11.2023	Передача ОС 0000-000067 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 30 ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 699 814 471,42
21.11.2023	Передача ОС 0000-000068 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижки 30ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижки 30ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	16 863,71	Д	3 699 797 607,71
21.11.2023	Передача ОС 0000-000068 от 21.11.2023 14:00:00 Передача ОС	Задвижки 30ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижки 30ч 930 бр 1000 К 13, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	16 863,71	01.01	16 863,71	Д	3 699 797 607,71
21.11.2023	Передача ОС 0000-000069 от 21.11.2023 14:00:01 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	102 971,66	Д	3 699 694 636,05
21.11.2023	Передача ОС 0000-000069 от 21.11.2023 14:00:01 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	102 971,66	01.01	102 971,66	Д	3 699 694 636,05
21.11.2023	Передача ОС 0000-000070 от 21.11.2023 14:00:01 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	102 971,66	Д	3 699 591 664,39
21.11.2023	Передача ОС 0000-000070 от 21.11.2023 14:00:01 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	102 971,66	01.01	102 971,66	Д	3 699 591 664,39
21.11.2023	Передача ОС 0000-000071 от 21.11.2023 14:00:04 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	102 971,66	Д	3 699 488 692,73
21.11.2023	Передача ОС 0000-000071 от 21.11.2023 14:00:04 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	102 971,66	01.01	102 971,66	Д	3 699 488 692,73
21.11.2023	Передача ОС 0000-000072 от 21.11.2023 14:00:05 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	02.01		01.09	102 971,66	Д	3 699 385 721,07
21.11.2023	Передача ОС 0000-000072 от 21.11.2023 14:00:05 Передача ОС	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	Задвижка 361 ЛПЭ Д-1000 К 12, Недвижимое имущество приложение № 2	01.09	102 971,66	01.01	102 971,66	Д	3 699 385 721,07
21.11.2023	Передача ОС 0000-000073 от 21.11.2023 14:00:06 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 699 375 481,40
21.11.2023	Передача ОС 0000-000073 от 21.11.2023 14:00:06 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 699 375 481,40

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			
11.11.2023	Передача ОС 0000-000074 от 21.11.2023 14:00:07 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 699 365 241,73
11.11.2023	Передача ОС 0000-000074 от 21.11.2023 14:00:07 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 699 365 241,73
11.11.2023	Передача ОС 0000-000075 от 21.11.2023 14:00:08 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 699 355 002,06
11.11.2023	Передача ОС 0000-000075 от 21.11.2023 14:00:08 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 699 355 002,06
11.11.2023	Передача ОС 0000-000076 от 21.11.2023 14:00:09 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 699 344 762,39
11.11.2023	Передача ОС 0000-000076 от 21.11.2023 14:00:09 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 699 344 762,39
11.11.2023	Передача ОС 0000-000077 от 21.11.2023 14:00:10 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 699 334 522,72
11.11.2023	Передача ОС 0000-000077 от 21.11.2023 14:00:10 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 699 334 522,72
11.11.2023	Передача ОС 0000-000078 от 21.11.2023 14:00:11 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 699 324 283,05
11.11.2023	Передача ОС 0000-000078 от 21.11.2023 14:00:11 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 699 324 283,05
11.11.2023	Передача ОС 0000-000079 от 21.11.2023 14:00:12 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 699 314 043,38
11.11.2023	Передача ОС 0000-000079 от 21.11.2023 14:00:12 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество приложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 699 314 043,38
11.11.2023	Передача ОС 0000-000080 от	Задвижка ЗКАПЭ	Задвижка ЗКАПЭ	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 699 303 803,71

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			
	21.11.2023 14:00:13 Передача ОС	16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество при- ложение №1	16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество при- ложение №1						
21.11. 2023	Передача ОС 0000-000080 от 21.11.2023 14:00:13 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество при- ложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество при- ложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 699 303 803,71
21.11. 2023	Передача ОС 0000-000081 от 21.11.2023 14:00:14 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество при- ложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество при- ложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 699 293 564,04
21.11. 2023	Передача ОС 0000-000081 от 21.11.2023 14:00:14 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество при- ложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество при- ложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 699 293 564,04
21.11. 2023	Передача ОС 0000-000082 от 21.11.2023 14:00:15 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество при- ложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество при- ложение №1	02.01		01.09	10 239,67	Д	3 699 283 324,37
21.11. 2023	Передача ОС 0000-000082 от 21.11.2023 14:00:15 Передача ОС	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество при- ложение №1	Задвижка ЗКАПЭ 16ДУ350МА к-с 132, Движимое имущество при- ложение №1	01.09	10 239,67	01.01	10 239,67	Д	3 699 283 324,37
21.11. 2023	Передача ОС 0000-000083 от 21.11.2023 14:00:16 Передача ОС	Насос диафраг- мен."Андижанец ", Движимое имущество при- ложение №1	Насос диафраг- мен."Андижанец ", Движимое имущество при- ложение №1	02.01		01.09	20 107,15	Д	3 699 263 217,22
21.11. 2023	Передача ОС 0000-000083 от 21.11.2023 14:00:16 Передача ОС	Насос диафраг- мен."Андижанец ", Движимое имущество при- ложение №1	Насос диафраг- мен."Андижанец ", Движимое имущество при- ложение №1	01.09	20 107,15	01.01	20 107,15	Д	3 699 263 217,22
21.11. 2023	Передача ОС 0000-000084 от 21.11.2023 14:00:17 Передача ОС	Трансформатор- 178 к-с 178, Движимое иму- щество прило- жение №1	Трансформатор- 178 к-с 178, Движимое иму- щество прило- жение №1	02.01		01.09	193 091,31	Д	3 699 070 125,91
21.11. 2023	Передача ОС 0000-000084 от 21.11.2023 14:00:17 Передача ОС	Трансформатор- 178 к-с 178, Движимое иму- щество прило- жение №1	Трансформатор- 178 к-с 178, Движимое иму- щество прило- жение №1	01.09	193 091,31	01.01	193 091,31	Д	3 699 070 125,91
21.11. 2023	Передача ОС 0000-000085 от 21.11.2023 14:00:18 Передача ОС	Насос ФГ-144/10 с эл двиг к/с 135, Движимое иму- щество прило- жение №1	Насос ФГ-144/10 с эл двиг к/с 135, Движимое иму- щество прило- жение №1	02.01		01.09	7 948,81	Д	3 699 062 177,10
21.11. 2023	Передача ОС 0000-000085 от 21.11.2023 14:00:18 Передача ОС	Насос ФГ-144/10 с эл двиг к/с 135, Движимое иму- щество прило- жение №1	Насос ФГ-144/10 с эл двиг к/с 135, Движимое иму- щество прило- жение №1	01.09	7 948,81	01.01	7 948,81	Д	3 699 062 177,10
21.11. 2023	Передача ОС 0000-000086 от 21.11.2023 14:00:19 Передача ОС	Насос НДНМ с бенз.дв.в кол.3штук, Дви- жимое имущест- во приложение №1	Насос НДНМ с бенз.дв.в кол.3штук, Дви- жимое имущест- во приложение №1	02.01		01.09	124 112,25	Д	3 698 938 064,85

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

№ п/п	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
11.11.23	Передача ОС 0000-000086 от 21.11.2023 14:00:19 Передача ОС	Насос НДСМ с бенз.дв.в кол.3штук, Движимое имущество приложение №1	Насос НДСМ с бенз.дв.в кол.3штук, Движимое имущество приложение №1	01.09	124 112,25	01.01	124 112,25	Д	3 698 938 064,85
11.11.23	Передача ОС 0000-000087 от 21.11.2023 14:00:19 Передача ОС	Насосная станция ПСНП-50/80, Движимое имущество приложение №1	Насосная станция ПСНП-50/80, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	78 670,12	Д	3 698 859 394,73
11.11.23	Передача ОС 0000-000087 от 21.11.2023 14:00:19 Передача ОС	Насосная станция ПСНП-50/80, Движимое имущество приложение №1	Насосная станция ПСНП-50/80, Движимое имущество приложение №1	01.09	78 670,12	01.01	78 670,12	Д	3 698 859 394,73
11.11.23	Передача ОС 0000-000088 от 21.11.2023 14:00:20 Передача ОС	Электротельфер, Движимое имущество приложение №1	Электротельфер, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	13 837,43	Д	3 698 845 557,30
11.11.23	Передача ОС 0000-000088 от 21.11.2023 14:00:20 Передача ОС	Электротельфер, Движимое имущество приложение №1	Электротельфер, Движимое имущество приложение №1	01.09	13 837,43	01.01	13 837,43	Д	3 698 845 557,30
11.11.23	Передача ОС 0000-000089 от 21.11.2023 14:00:21 Передача ОС	Автоприцеп двусосный 2П71-2, Движимое имущество приложение №1	Автоприцеп двусосный 2П71-2, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	3 061,72	Д	3 698 842 495,58
11.11.23	Передача ОС 0000-000089 от 21.11.2023 14:00:21 Передача ОС	Автоприцеп двусосный 2П71-2, Движимое имущество приложение №1	Автоприцеп двусосный 2П71-2, Движимое имущество приложение №1	01.09	3 061,72	01.01	3 061,72	Д	3 698 842 495,58
11.11.23	Передача ОС 0000-000090 от 21.11.2023 14:00:22 Передача ОС	Насос С-245 (прицеп помпа НВ 7670), Движимое имущество приложение №1	Насос С-245 (прицеп помпа НВ 7670), Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	158 396,14	Д	3 698 684 099,44
11.11.23	Передача ОС 0000-000090 от 21.11.2023 14:00:22 Передача ОС	Насос С-245 (прицеп помпа НВ 7670), Движимое имущество приложение №1	Насос С-245 (прицеп помпа НВ 7670), Движимое имущество приложение №1	01.09	158 396,14	01.01	158 396,14	Д	3 698 684 099,44
11.11.23	Передача ОС 0000-000091 от 21.11.2023 14:00:23 Передача ОС	Экскаватор колесный Komatsu НХ 7982, Движимое имущество приложение №1	Экскаватор колесный Komatsu НХ 7982, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	2 397 032,85	Д	3 696 287 066,59
11.11.23	Передача ОС 0000-000091 от 21.11.2023 14:00:23 Передача ОС	Экскаватор колесный Komatsu НХ 7982, Движимое имущество приложение №1	Экскаватор колесный Komatsu НХ 7982, Движимое имущество приложение №1	01.09	2 397 032,85	01.01	2 397 032,85	Д	3 696 287 066,59
11.11.23	Передача ОС 0000-000092 от 21.11.2023 14:00:24 Передача ОС	Экскаватор ЕК-14 НМ 8416, Движимое имущество приложение №1	Экскаватор ЕК-14 НМ 8416, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	1 398 755,08	Д	3 694 888 311,51
11.11.23	Передача ОС 0000-000092 от 21.11.2023 14:00:24 Передача ОС	Экскаватор ЕК-14 НМ 8416, Движимое имущество приложение №1	Экскаватор ЕК-14 НМ 8416, Движимое имущество приложение №1	01.09	1 398 755,08	01.01	1 398 755,08	Д	3 694 888 311,51

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			
21.11.2023	Передача ОС 0000-000093 от 21.11.2023 14:00:25 Передача ОС	Автомобиль УАЗ-390994-310 Х 308 УК, Движимое имущество приложение №1	Автомобиль УАЗ-390994-310 Х 308 УК, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	280 634,75	Д	3 694 607 676,76
21.11.2023	Передача ОС 0000-000093 от 21.11.2023 14:00:25 Передача ОС	Автомобиль УАЗ-390994-310 Х 308 УК, Движимое имущество приложение №1	Автомобиль УАЗ-390994-310 Х 308 УК, Движимое имущество приложение №1	01.09	280 634,75	01.01	280 634,75	Д	3 694 607 676,76
21.11.2023	Передача ОС 0000-000094 от 21.11.2023 14:00:26 Передача ОС	Автомобиль ГАЗ-2705 О 625 РК, Движимое имущество приложение №1	Автомобиль ГАЗ-2705 О 625 РК, Движимое имущество приложение №1	02.01		01.09	221 593,47	Д	3 694 386 083,29
21.11.2023	Передача ОС 0000-000094 от 21.11.2023 14:00:26 Передача ОС	Автомобиль ГАЗ-2705 О 625 РК, Движимое имущество приложение №1	Автомобиль ГАЗ-2705 О 625 РК, Движимое имущество приложение №1	01.09	221 593,47	01.01	221 593,47	Д	3 694 386 083,29
23.11.2023	Принятие к учету ОС 0000-000039 от 23.11.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насос 3ЭЦВ 10-100-60 нро с сегментным подшипником, ДВК	Насос 3ЭЦВ-10-100-60 нро с сегментным подшипником 12 ТВЗ	01.01	205 650,00	08.04.1		Д	3 694 591 733,29
28.11.2023	Принятие к учету ОС 0000-000040 от 28.11.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Архивные стеллажи, ДВК	Архивные стеллажи COMPACTUS <...><...>	01.01	551 301,69	08.03		Д	3 695 143 034,98
20.12.2023	Принятие к учету ОС 0000-000041 от 20.12.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Система отопления и ГВС, Недвижимое имущество приложение № 2	Система отопления и ГВС <...><...>	01.01	5 697 310,22	08.03		Д	3 700 840 345,20
27.12.2023	Принятие к учету ОС 0000-000042 от 27.12.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Система охранной сигнализации и охранной телевизионной с системой бесперебойного электроснабжения, Движимое имущество приложение №1	Сист.охран.и теле-виз.сигнализ.с ИБЭС н.с.3подъема <...><...>	01.01	5 581 028,70	08.03		Д	3 706 421 373,90
28.12.2023	Модернизация ОС 0000-000002 от 28.12.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы п.Пыра, Недвижимое имущество приложение № 2	Сети водоснабжения и абонентские вводы рабочего поселка Пыра инв.№00009826 <...><...>	01.01	2 341 459,00	08.03		Д	3 708 762 832,90
28.12.2023	Модернизация ОС 0000-000003 от 28.12.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, Недвижимое имущество приложение № 2	Сети водоснабжения г. Дзержинска Инв. 9823 <...><...>	01.01	436 260,00	08.03		Д	3 709 199 092,90
28.12.2023	Модернизация ОС 0000-000004 от 28.12.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы п.Пыра, Недвижимое имущество приложение № 2	Сети водоснабжения и абонентские вводы рабочего поселка Пыра инв.№00009826 <...><...>	01.01	5 266 666,67	08.03		Д	3 714 465 759,57

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

Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
			Счет		Счет			
Модернизация ОС 0000-000005 от 28.12.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы г. Дзержинск, Недвижимое имущество приложение № 2	Сети водоснабжения г. Дзержинска Инв. 9823 <...><...>	01.01	53 672 050,49	08.03		Д	3 768 137 810,06
Принятие к учету ОС 0000-000043 от 29.12.2023 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Решетка с перфорированным экраном и пресом винтовым промывочным со шкафами управления, Движимое имущество приложение №1	Решётка с перфорированным экраном с пресом винтовым промывочным <...><...>	01.01	11 732 819,58	08.03		Д	3 779 870 629,64
Модернизация ОС 0000-000006 от 29.12.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Коллектор очищенных стоков, Недвижимое имущество приложение № 2	Трубопровод К13 Инв. №130160 <...><...>	01.01	75 000,00	08.03		Д	3 779 945 629,64
Модернизация ОС 0000-000007 от 29.12.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Канализационн сети и выпуски Дзержинска L321224,4м, Недвижимое имущество приложение № 2	Сети канализации г. Дзержинска инв. № 9822 <...><...>	01.01	54 166,67	08.03		Д	3 779 999 796,31
Принятие к учету ОС 0000-000044 от 31.12.2023 22:20:00 Принят к учету объект ОС	Вентилятор ВЦ4-75 № 10 22кВт/1000об/мин, ДВК	Вентилятор ВЦ4-75 №10 22кВт/1000об/мин 12 ТВЗ	01.01	193 848,95	08.04.1		Д	3 780 193 645,26
Итого за период и сальдо на конец				198 715 986,96		104 691 915,28	Д	3 780 193 645,26