

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			
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	03.02		01.01	23 658,46	Д	3 963 698 576,76
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	03.02		01.01	34 701,69	Д	3 963 663 875,07
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	03.02		01.01	34 701,69	Д	3 963 629 173,38
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	03.02		01.01	34 701,69	Д	3 963 594 471,69
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	03.02		01.01	34 701,69	Д	3 963 559 770,00
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	03.02		01.01	34 701,69	Д	3 963 525 068,31
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	03.02		01.01	1 335 646,50	Д	3 962 189 421,81
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	03.02		01.01	785 474,92	Д	3 961 403 946,89
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Эл.подстанция 110/6 ГПП	Эл.подстанция 110/6 ГПП	03.02		01.01	138 931,51	Д	3 961 265 015,38
26.06.2025	Передача ОС 0000-000001 от 26.06.2025 14:00:00 Передача ОС	Автофургон 2834Е9 Х 421 АЕ	Автофургон 2834Е9 Х 421 АЕ	02.01		01.09	354 787,29	Д	3 960 910 228,09
26.06.2025	Передача ОС 0000-000001 от 26.06.2025 14:00:00 Передача ОС	Автофургон 2834Е9 Х 421 АЕ	Автофургон 2834Е9 Х 421 АЕ	01.09	354 787,29	01.01	354 787,29	Д	3 960 910 228,09

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.07.2025	Принятие к учету ОС 0000-000010 от 31.07.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Комплект оборудования для анализа сточных вод (анализатор жидкости) люминесцентно-фотометрический	Комплект оборудования для анализа сточных вод(анализатор жидкости) 39 Лаборатория РОС	01.01	1 011 500,00	08.04.1		Д	3 961 921 728,09
15.08.2025	Принятие к учету ОС 0000-000011 от 15.08.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Комплект оборудования для анализа сточных вод МГА-1000(атомно-абсорбционный спектрометр в комплекте	Комплект оборудования для анализа сточных вод МГА-1000(атомно-абсорбционный спектрометр в комплекте 39 Лаборатория РОС	01.01	3 616 795,17	08.04.1		Д	3 965 538 523,26
22.09.2025	Принятие к учету ОС 0000-000017 от 22.09.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Водопровод DN 63 протяженностью 371 м по адресу:Северное шоссе	Водопровод DN 63 протяж.0,3682 км по адресу:Северное шоссе <...><...>	01.01	4 382 928,17	08.03		Д	3 969 921 451,43
22.09.2025	Принятие к учету ОС 0000-000018 от 22.09.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Напорный канализационный коллектор DN 63 протяженностью 384 м по адресу :Северное шоссе	Напорный канализационный коллектор DN63 протяж.0,3808 км по адресу : Северное шоссе <...><...>	01.01	4 593 446,48	08.03		Д	3 974 514 897,91
21.10.2025	Принятие к учету ОС 0000-000019 от 21.10.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN100 по ул.Новая п.Желнино от колодца ВК-ж-94 в районе д.2 до колодца ВК	Участок водопроводной сети DN 100,по ул.Новая от колодца ВК-ж-94 в р-не д.2 до колодца ВК-ж-95 в р-н 13 СВС	01.01	29 864,74	08.04.1		Д	3 974 544 762,65
21.10.2025	Принятие к учету ОС 0000-000020 от 21.10.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN63 по ул.Восточная п.Желнино от колодца ВК-ж-13 в районе д.16 по ул.Мол	Участок водопроводной сети DN 63,по ул.Восточная от колодца ВК-ж-133 в районе д.16 по ул.Молодежная 13 СВС	01.01	3 177,10	08.04.1		Д	3 974 547 939,75

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
21.10.2025	Принятие к учету ОС 0000-000021 от 21.10.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN63 по ул.Восточная п.Желнино в р-не д.21 от глухой врезки т.1 до колодца	Участок водопроводной сети DN 63,по ул.Восточная в районе д.21 от глухой врезки т.1 до колодца ВК-ж-13 СВС	01.01	3 812,52	08.04.1		Д	3 974 551 752,27
21.10.2025	Принятие к учету ОС 0000-000022 от 21.10.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN10 по ул.Лесная п.Желнино от колодца ВК-ж-52 в р-не д.73 по ул.Пролетар	Участок водопроводной сети DN 100 по ул.Лесная от колодца ВК-ж-52 в районе д.73 по ул.Пролетарская д 13 СВС	01.01	52 422,15	08.04.1		Д	3 974 604 174,42
18.12.2025	Модернизация ОС 0000-000001 от 18.12.2025 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы п.Пыра	Сети водоснабжения и абонентские вводы п. Пыра инв.№00009 826 <...><...>	01.01	3 331 352,71	08.03		Д	3 977 935 527,13
18.12.2025	Модернизация ОС 0000-000002 от 18.12.2025 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы п.Пыра	Сети водоснабжения и абонентские вводы п. Пыра инв.№00009 826 <...><...>	01.01	836 049,30	08.03		Д	3 978 771 576,43
30.12.2025	Принятие к учету ОС 0000-000024 от 30.12.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Внутриплощадочные сети фильтрованной воды ПВОС	Внутриплощадочн.сети фильтрованной.воды ПВОС,инв11 454 <...><...>	01.01	47 840 951,71	08.03		Д	4 026 612 528,14
30.12.2025	Модернизация ОС 0000-000003 от 30.12.2025 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск	Сети водоснабжения и абонентские вводы г. Дзержинска Инв. 9823 <...><...>	01.01	38 030 229,75	08.03		Д	4 064 642 757,89
30.12.2025	Модернизация ОС 0000-000004 от 30.12.2025 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск	Сети водоснабжения и абонентские вводы г. Дзержинска Инв. 9823 <...><...>	01.01	37 706 919,08	08.03		Д	4 102 349 676,97
30.12.2025	Модернизация ОС 0000-000005 от 30.12.2025 13:00:00 Модернизация ОС	Канализационные сети и выпуски Дзержинска L321224,4м	Канализационные сети и выпуски г.Дзержинска Инв.№ 9822 <...><...>	01.01	49 320 693,19	08.03		Д	4 151 670 370,16
30.12.2025	Модернизация ОС 0000-000006 от 30.12.2025 13:00:00 Модернизация ОС	Канализационные сети и выпуски Дзержинска L321224,4м	Канализационные сети и выпуски г.Дзержинска Инв.№ 9822 <...><...>	01.01	15 256 704,07	08.03		Д	4 166 927 074,23

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000003 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Здание трансформаторной подстанции ГПП100/10 Пыра	ЭЛСК НН ООО Здание трансформаторной подстанции ГПП100/10 Пыра	01.08	4 625 024,08	03.02		Д	4 171 552 098,31
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000003 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Здание трансформаторной подстанции ГПП100/10 Пыра	ЭЛСК НН ООО Здание трансформаторной подстанции ГПП100/10 Пыра	01.08	3 184 076,32	03.02		Д	4 174 736 174,63
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000003 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Линия электропередач	ЭЛСК НН ООО Линия электропередач	01.08	550 847,46	03.02		Д	4 175 287 022,09
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000003 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Линия электропередач	ЭЛСК НН ООО Линия электропередач	01.08	630 183,15	03.02		Д	4 175 917 205,24
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000003 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Комплект отделителя и короткозамыкателя 110 кВ с ручными приводами (ОД и КЗ)	ЭЛСК НН ООО Комплект отделителя и короткозамыкателя 110 кВ с ручными приводами (ОД и КЗ)	01.08	3 094 611,90	03.02		Д	4 179 011 817,14
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000003 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Комплект шкафов защиты трансформатора 110 кВ и центральной сигнализации (ШЗТ)	ЭЛСК НН ООО Комплект шкафов защиты трансформатора 110 кВ и центральной сигнализации (ШЗТ)	01.08	9 669 109,50	03.02		Д	4 188 680 926,64
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Выпрямит.устройство АЗП-380 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Выпрямит.устройство АЗП-380 /ГПП/	01.08	17 746,43	03.02		Д	4 188 698 673,07
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Выпрямит.устройство АЗП-380 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Выпрямит.устройство АЗП-380 /ГПП/	01.08	17 746,43	03.02		Д	4 188 716 419,50
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Отделит.ЩУ-5103-03 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Отделит.ЩУ-5103-03 /ГПП/	01.08	8 467,30	03.02		Д	4 188 724 886,80

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

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			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Отделит.ЩУ-5105-03 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Отделит.ЩУ-5105-03 /ГПП/	01.08	6 566,86	03.02		Д	4 188 731 453,66
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Отделитель ОД-110-630 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Отделитель ОД-110-630 /ГПП/	01.08	7 798,02	03.02		Д	4 188 739 251,68
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Отделитель ОД-110-630 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Отделитель ОД-110-630 /ГПП/	01.08	6 672,21	03.02		Д	4 188 745 923,89
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Отделитель ОД-1101630 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Отделитель ОД-1101630 /ГПП/	01.08	7 500,56	03.02		Д	4 188 753 424,45
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 188 759 648,40
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 188 765 872,35
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 188 772 096,30
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 188 778 320,25
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 188 784 544,20
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 188 790 768,15

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 188 796 992,10
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 188 803 216,05
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели П-200 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панели П-200 /ГПП/	01.08	24 608,68	03.02		Д	4 188 827 824,73
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель /ГПП/	01.08	32 346,80	03.02		Д	4 188 860 171,53
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель /ГПП/	01.08	58 415,93	03.02		Д	4 188 918 587,46
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель -15 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель -15 /ГПП/	01.08	7 630,70	03.02		Д	4 188 926 218,16
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель -16 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель -16 /ГПП/	01.08	7 386,94	03.02		Д	4 188 933 605,10
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель 19234 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель 19234 /ГПП/	01.08	12 617,30	03.02		Д	4 188 946 222,40
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель 19234 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель 19234 /ГПП/	01.08	8 436,32	03.02		Д	4 188 954 658,72
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель 19234 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель 19234 /ГПП/	01.08	8 436,32	03.02		Д	4 188 963 095,04

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель 541-6У /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель 541-6У /ГПП/	01.08	13 641,88	03.02		Д	4 188 976 736,92
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель 541-6У /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель 541-6У /ГПП/	01.08	13 641,88	03.02		Д	4 188 990 378,80
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 19-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 19-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 188 997 243,12
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 19-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 19-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 004 107,44
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 19-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 19-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 010 971,76
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 017 836,08
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 024 700,40
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 031 564,72
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 038 429,04
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 045 293,36

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

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			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 052 157,68
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 059 022,00
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 065 886,32
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 072 750,64
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 079 614,96
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 086 479,28
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 189 093 343,60
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	01.08	19 845,18	03.02		Д	4 189 113 188,78
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	01.08	19 851,38	03.02		Д	4 189 133 040,16
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	01.08	7 812,48	03.02		Д	4 189 140 852,64

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	01.08	19 845,18	03.02		Д	4 189 160 697,82
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	01.08	23 658,46	03.02		Д	4 189 184 356,28
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	01.08	23 658,46	03.02		Д	4 189 208 014,74
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	01.08	23 658,46	03.02		Д	4 189 231 673,20
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	01.08	23 658,46	03.02		Д	4 189 255 331,66
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	01.08	34 701,69	03.02		Д	4 189 290 033,35
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	01.08	34 701,69	03.02		Д	4 189 324 735,04
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	01.08	34 701,69	03.02		Д	4 189 359 436,73
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	01.08	34 701,69	03.02		Д	4 189 394 138,42
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	01.08	34 701,69	03.02		Д	4 189 428 840,11

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	01.08	1 335 646,50	03.02		Д	4 190 764 486,61
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	ЭЛСК НН ООО Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	01.08	785 474,92	03.02		Д	4 191 549 961,53
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000004 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Эл.подстанция 110/6 ГПП	ЭЛСК НН ООО Эл.подстанция 110/6 ГПП	01.08	138 931,51	03.02		Д	4 191 688 893,04
Обороты за период и сальдо на конец					247 710 397,09		25 471 393,39	Д	4 191 688 893,04

[REDACTED]

Карточка счета 01
за 2025 г.
АО "ДВК"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
Сальдо на начало								Д	4 156 183 057,16
01.01.2025	Принятие к учету ОС 0000-000002 от 01.01.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Распределит. уст-во 6 кв (ТП-3)		01.01	14 142 019,85	000		Д	4 170 325 077,01
14.01.2025	Принятие к учету ОС 0000-000001 от 14.01.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Система охранная телевизион- ная с источ- ником беспере- бойного электроснаб- жения на ГПП РОС	Сист.охран.и теле- виз.сигнализ.с ИБЭС РОС <...><...>	01.01	2 434 925,00	08.03		Д	4 172 760 002,01
31.01.2025	Принятие к учету ОС 0000-000003 от 31.01.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Комплект отделителя и короткозамы- кателя 110 кВ с ручными приводами (ОД и КЗ)		01.01	3 094 611,90	000		Д	4 175 854 613,91
31.01.2025	Принятие к учету ОС 0000-000004 от 31.01.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Комплект шкафов защи- ты трансформ- атора 110 кВ и центральной сигнализации (ШЗТ)		01.01	9 669 109,50	000		Д	4 185 523 723,41
31.01.2025	Операция 0000-000146 от 31.01.2025 20:00:00	РУ-10кВ,ОД и КЗ- 110кВ,защиты трансформа- торов - 110кВ,телеме- ханика на ГПП"Пыра"		01.01	-12 763 721,40	000		Д	4 172 760 002,01
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000- 000001 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Здание трансформаторной подстанции ГПП100/10 Пыра	Здание трансформаторной подстанции ГПП100/10 Пыра	03.02		01.01	4 625 024,08	Д	4 168 134 977,93
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000- 000001 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Здание трансформаторной подстанции ГПП100/10 Пыра	Здание трансформаторной подстанции ГПП100/10 Пыра	03.02		01.01	3 184 076,32	Д	4 164 950 901,61
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000- 000001 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Линия электропередач	Линия электропередач	03.02		01.01	550 847,46	Д	4 164 400 054,15

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000001 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Линия электропередач	Линия электропередач	03.02		01.01	630 183,15	Д	4 163 769 871,00
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000001 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Трансформатор силовой 3х фазный ТДН-10000 - 44	Трансформатор силовой 3х фазный ТДН-10000 - 44	03.02		01.01	537 288,14	Д	4 163 232 582,86
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000001 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Трансформатор силовой 3х фазный ТДН-10000-44	Трансформатор силовой 3х фазный ТДН-10000-44	03.02		01.01	232 203,39	Д	4 163 000 379,47
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000001 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Комплект отделителя и короткозамыкателя 110 кВ с ручными приводами (ОД и КЗ)	Комплект отделителя и короткозамыкателя 110 кВ с ручными приводами (ОД и КЗ)	03.02		01.01	3 094 611,90	Д	4 159 905 767,57
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000001 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Комплект шкафов защиты трансформатора 110 кВ и центральной сигнализации (ШЗТ)	Комплект шкафов защиты трансформатора 110 кВ и центральной сигнализации (ШЗТ)	03.02		01.01	9 669 109,50	Д	4 150 236 658,07
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Выпрямит.устройство АЗП-380 /ГПП/	Выпрямит.устройство АЗП-380 /ГПП/	03.02		01.01	17 746,43	Д	4 150 218 911,64
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Выпрямит.устройство АЗП-380 /ГПП/	Выпрямит.устройство АЗП-380 /ГПП/	03.02		01.01	17 746,43	Д	4 150 201 165,21
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Отделит.ЩУ-5103-03 /ГПП/	Отделит.ЩУ-5103-03 /ГПП/	03.02		01.01	8 467,30	Д	4 150 192 697,91
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Отделит.ЩУ-5105-03 /ГПП/	Отделит.ЩУ-5105-03 /ГПП/	03.02		01.01	6 566,86	Д	4 150 186 131,05
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Отделитель ОД-110-630 /ГПП/	Отделитель ОД-110-630 /ГПП/	03.02		01.01	7 798,02	Д	4 150 178 333,03

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Отделитель ОД-110-630 /ГПП/	Отделитель ОД-110-630 /ГПП/	03.02		01.01	6 672,21	Д	4 150 171 660,82
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Отделитель ОД-1101630 /ГПП/	Отделитель ОД-1101630 /ГПП/	03.02		01.01	7 500,56	Д	4 150 164 160,26
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	Панели 40И-63 /ГПП/	03.02		01.01	6 223,95	Д	4 150 157 936,31
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	Панели 40И-63 /ГПП/	03.02		01.01	6 223,95	Д	4 150 151 712,36
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	Панели 40И-63 /ГПП/	03.02		01.01	6 223,95	Д	4 150 145 488,41
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	Панели 40И-63 /ГПП/	03.02		01.01	6 223,95	Д	4 150 139 264,46
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	Панели 40И-63 /ГПП/	03.02		01.01	6 223,95	Д	4 150 133 040,51
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	Панели 40И-63 /ГПП/	03.02		01.01	6 223,95	Д	4 150 126 816,56
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	Панели 40И-63 /ГПП/	03.02		01.01	6 223,95	Д	4 150 120 592,61
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	Панели 40И-63 /ГПП/	03.02		01.01	6 223,95	Д	4 150 114 368,66

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панели П-200 /ГПП/	Панели П-200 /ГПП/	03.02		01.01	24 608,68	Д	4 150 089 759,98
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель /ГПП/	Панель /ГПП/	03.02		01.01	32 346,80	Д	4 150 057 413,18
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель /ГПП/	Панель /ГПП/	03.02		01.01	58 415,93	Д	4 149 998 997,25
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель -15 /ГПП/	Панель -15 /ГПП/	03.02		01.01	7 630,70	Д	4 149 991 366,55
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель -16 /ГПП/	Панель -16 /ГПП/	03.02		01.01	7 386,94	Д	4 149 983 979,61
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель 19234 /ГПП/	Панель 19234 /ГПП/	03.02		01.01	12 617,30	Д	4 149 971 362,31
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель 19234 /ГПП/	Панель 19234 /ГПП/	03.02		01.01	8 436,32	Д	4 149 962 925,99
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель 19234 /ГПП/	Панель 19234 /ГПП/	03.02		01.01	8 436,32	Д	4 149 954 489,67
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель 541-6У /ГПП/	Панель 541-6У /ГПП/	03.02		01.01	13 641,88	Д	4 149 940 847,79
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель 541-6У /ГПП/	Панель 541-6У /ГПП/	03.02		01.01	13 641,88	Д	4 149 927 205,91

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 19-24 /ГПП/	Панель блочная 19-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 920 341,59
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 19-24 /ГПП/	Панель блочная 19-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 913 477,27
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 19-24 /ГПП/	Панель блочная 19-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 906 612,95
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	Панель блочная 89-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 899 748,63
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	Панель блочная 89-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 892 884,31
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	Панель блочная 89-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 886 019,99
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	Панель блочная 89-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 879 155,67
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	Панель блочная 89-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 872 291,35
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	Панель блочная 89-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 865 427,03
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	Панель блочная 89-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 858 562,71

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

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			
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	Панель блочная 89-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 851 698,39
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	Панель блочная 89-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 844 834,07
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	Панель блочная 89-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 837 969,75
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	Панель блочная 89-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 831 105,43
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	Панель блочная 89-24 /ГПП/	03.02		01.01	6 864,32	Д	4 149 824 241,11
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	03.02		01.01	19 845,18	Д	4 149 804 395,93
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	03.02		01.01	19 851,38	Д	4 149 784 544,55
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	03.02		01.01	7 812,48	Д	4 149 776 732,07
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	03.02		01.01	19 845,18	Д	4 149 756 886,89
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	03.02		01.01	23 658,46	Д	4 149 733 228,43

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

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			
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	03.02		01.01	23 658,46	Д	4 149 709 569,97
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	03.02		01.01	23 658,46	Д	4 149 685 911,51
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	03.02		01.01	23 658,46	Д	4 149 662 253,05
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	03.02		01.01	34 701,69	Д	4 149 627 551,36
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	03.02		01.01	34 701,69	Д	4 149 592 849,67
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	03.02		01.01	34 701,69	Д	4 149 558 147,98
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	03.02		01.01	34 701,69	Д	4 149 523 446,29
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	03.02		01.01	34 701,69	Д	4 149 488 744,60
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	03.02		01.01	1 335 646,50	Д	4 148 153 098,10
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	03.02		01.01	785 474,92	Д	4 147 367 623,18

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Трансформатор ТР-ДМ /ГПП/ ТРДН 40000	Трансформатор ТР-ДМ /ГПП/ ТРДН 40000	03.02		01.01	2 883 898,31	Д	4 144 483 724,87
31.01.2025	Передача ОС в аренду 0000-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Перемещение ОС	ЭЛСК НН ООО Эл.подстанция 110/6 ГПП	Эл.подстанция 110/6 ГПП	03.02		01.01	138 931,51	Д	4 144 344 793,36
30.04.2025	Принятие к учету ОС 0000-000005 от 30.04.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насосный агрегат CRS 10-100/3 нро	Насосный агрегат CRS 10-100/3 нро 12 ТВЗ	01.01	323 000,00	08.04.1		Д	4 144 667 793,36
30.04.2025	Принятие к учету ОС 0000-000006 от 30.04.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насосный агрегат КМ100-65-200а-т	Насосный агрегат КМ 100-65-200а-т 44 (РОС)	01.01	163 500,00	08.04.1		Д	4 144 831 293,36
30.04.2025	Принятие к учету ОС 0000-000007 от 30.04.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насос 2ЭЦВ 8-40-60 НРК с сегментным подшипником с переходником	Насос 2ЭЦВ 8-40-60 НРК с сегм.подшипником 3 цех.	01.01	139 375,00	08.04.1		Д	4 144 970 668,36
30.04.2025	Принятие к учету ОС 0000-000008 от 30.04.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Мусоровоз КО-427-03 на шасси КА-МАЗ-65115 В 126 АХ 252	Мусоровоз КО-427-03 на шасси КАМАЗ-65115 16 АТЦ	01.01	4 758 333,33	08.04.1		Д	4 149 729 001,69
30.04.2025	Принятие к учету ОС 0000-000009 от 30.04.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Машина илососная КО-510 Т 491 УВ 152	Машина илососная КО-510 16 АТЦ	01.01	1 600 000,00	08.04.1		Д	4 151 329 001,69
26.06.2025	Передача ОС 0000-000001 от 26.06.2025 14:00:00 Передача ОС	Автофургон 2834Е9 Х 421 АЕ	Автофургон 2834Е9 Х 421 АЕ	02.01		01.09	354 787,29	Д	4 150 974 214,40
26.06.2025	Передача ОС 0000-000001 от 26.06.2025 14:00:00 Передача ОС	Автофургон 2834Е9 Х 421 АЕ	Автофургон 2834Е9 Х 421 АЕ	01.09	354 787,29	01.01	354 787,29	Д	4 150 974 214,40
22.07.2025	Принятие к учету ОС 0000-000016 от 22.07.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Мастерские по обслуживанию аварийной спецтехники пр.Дзержинского д.43 В	Мастерские по обслуживанию аварийной спецтехники пр.Дзержинского 43В <...><...>	01.01	3 011 196,05	08.03		Д	4 153 985 410,45

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.07.2025	Принятие к учету ОС 0000-000010 от 31.07.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Комплект оборудования для анализа сточных вод (анализатор жидкости) люминесцентно-фотометрический	Комплект оборудования для анализа сточных вод(анализатор жидкости) 39 Лаборатория РОС	01.01	1 011 500,00	08.04.1		Д	4 154 996 910,45
31.07.2025	Принятие к учету ОС 0000-000012 от 31.07.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Электронный блок US800-M1/20	Электронный блок US800-M1/20 3 цех.	01.01	133 710,00	08.04.1		Д	4 155 130 620,45
31.07.2025	Принятие к учету ОС 0000-000013 от 31.07.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насос CRS 10-100/3 нро	Насос CRS 10-100/3 нро 12 ТВ3	01.01	323 000,00	08.04.1		Д	4 155 453 620,45
31.07.2025	Принятие к учету ОС 0000-000014 от 31.07.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насос CRS 10-100/3 нро	Насос CRS 10-100/3 нро 12 ТВ3	01.01	323 000,00	08.04.1		Д	4 155 776 620,45
07.08.2025	Принятие к учету ОС 0000-000015 от 07.08.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Конвекционная печь Gierre Bake 1600 Е с электронной панелью управления	Конвекционная печь Gierre Bake 1600 Е с электронной панелью управления 23 Столовая	01.01	653 666,67	08.04.1		Д	4 156 430 287,12
15.08.2025	Принятие к учету ОС 0000-000011 от 15.08.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Комплект оборудования для анализа сточных вод МГА-1000(атомно-абсорбционный спектрометр в комплекте	Комплект оборудования для анализа сточных вод МГА-1000(атомно-абсорбционный спектрометр в комплекте 39 Лаборатория РОС	01.01	3 616 795,17	08.04.1		Д	4 160 047 082,29
22.09.2025	Принятие к учету ОС 0000-000017 от 22.09.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Водопровод DN 63 протяженностью 371 м по адресу:Северное шоссе	Водопровод DN 63 протяж.0,3682 км по адресу:Северное шоссе <...><...>	01.01	4 382 928,17	08.03		Д	4 164 430 010,46
22.09.2025	Принятие к учету ОС 0000-000018 от 22.09.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Напорный канализационный коллектор DN 63 протяженностью 384 м по адресу :Северное шоссе	Напорный канализационный коллектор DN63 протяж.0,3808 км по адресу : Северное шоссе <...><...>	01.01	4 593 446,48	08.03		Д	4 169 023 456,94

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

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			
21.10.2025	Принятие к учету ОС 0000-000019 от 21.10.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN100 по ул.Новая п.Желнино от колодца ВК-ж-94 в районе д.2 до колодца ВК	Участок водопроводной сети DN 100,по ул.Новая от колодца ВК-ж-94 в р-не д.2 до колодца ВК-ж-95 в р-н 13 СВС	01.01	29 864,74	08.04.1		Д	4 169 053 321,68
21.10.2025	Принятие к учету ОС 0000-000020 от 21.10.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN63 по ул.Восточная п.Желнино от колодца ВК-ж-13 в районе д.16 по ул.Мол	Участок водопроводной сети DN 63,по ул.Восточная от колодца ВК-ж-133 в районе д.16 по ул.Молодежная 13 СВС	01.01	3 177,10	08.04.1		Д	4 169 056 498,78
21.10.2025	Принятие к учету ОС 0000-000021 от 21.10.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN63 по ул.Восточная п.Желнино в р-не д.21 от глухой врезки т.1 до колодца	Участок водопроводной сети DN 63,по ул.Восточная в районе д.21 от глухой врезки т.1 до колодца ВК-ж-13 СВС	01.01	3 812,52	08.04.1		Д	4 169 060 311,30
21.10.2025	Принятие к учету ОС 0000-000022 от 21.10.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Участок водопроводной сети DN10 по ул.Лесная п.Желнино от колодца ВК-ж-52 в р-не д.73 по ул.Пролетар	Участок водопроводной сети DN 100 по ул.Лесная от колодца ВК-ж-52 в районе д.73 по ул.Пролетарская д 13 СВС	01.01	52 422,15	08.04.1		Д	4 169 112 733,45
30.10.2025	Списание ОС 0000-000001 от 30.10.2025 13:00:00 Списание ОС: Физический износ	Сосна каркасная Уральская с макушкой	Сосна каркасная Уральская с макушкой	02.01		01.09	213 940,68	Д	4 168 898 792,77
30.10.2025	Списание ОС 0000-000001 от 30.10.2025 13:00:00 Списание ОС: Физический износ	Сосна каркасная Уральская с макушкой	Сосна каркасная Уральская с макушкой	01.09	213 940,68	01.01	213 940,68	Д	4 168 898 792,77
30.10.2025	Списание ОС 0000-000002 от 30.10.2025 13:00:00 Списание ОС: Физический износ	Шкаф книжный с кандидусами 3,8х3,1х0,45м	Шкаф книжный с кандидусами 3,8х3,1х0,45м	02.01		01.09	100 423,73	Д	4 168 798 369,04
30.10.2025	Списание ОС 0000-000002 от 30.10.2025 13:00:00 Списание ОС: Физический износ	Шкаф книжный с кандидусами 3,8х3,1х0,45м	Шкаф книжный с кандидусами 3,8х3,1х0,45м	01.09	100 423,73	01.01	100 423,73	Д	4 168 798 369,04
18.12.2025	Модернизация ОС 0000-000001 от 18.12.2025 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы п.Пыра	Сети водоснабжения и абонентские вводы п. Пыра инв.№00009826 <...><...>	01.01	3 331 352,71	08.03		Д	4 172 129 721,75

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

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			
18.12.2025	Модернизация ОС 0000-000002 от 18.12.2025 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы п.Пыра	Сети водоснабжения и абонентские вводы п. Пыра инв.№00009826 <...><...>	01.01	836 049,30	08.03		Д	4 172 965 771,05
19.12.2025	Принятие к учету ОС 0000-000023 от 19.12.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Насос 2ЭЦВ 8-40-90нрк с переходником(с резьбы на фланец)АМТ6.41 1.021(с внеш.	Насос 2ЭЦВ-8-40-90 нрк с переходником (с резьбы на фланец) АМТ6.411.021 (с внеш.Г-3) 3 цех.	01.01	158 666,67	08.04.1		Д	4 173 124 437,72
30.12.2025	Принятие к учету ОС 0000-000024 от 30.12.2025 12:00:00 Принят к учету объект ОС	Внутриплощадочные сети фильтрованной воды ПВОС	Внутриплощадочн.сети фильтрован.воды ПВОС,инв11454 <...><...>	01.01	47 840 951,71	08.03		Д	4 220 965 389,43
30.12.2025	Модернизация ОС 0000-000003 от 30.12.2025 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск	Сети водоснабжения и абонентские вводы г. Дзержинска Инв. 9823 <...><...>	01.01	38 030 229,75	08.03		Д	4 258 995 619,18
30.12.2025	Модернизация ОС 0000-000004 от 30.12.2025 13:00:00 Модернизация ОС	Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск	Сети водоснабжения и абонентские вводы г. Дзержинска Инв. 9823 <...><...>	01.01	37 706 919,08	08.03		Д	4 296 702 538,26
30.12.2025	Модернизация ОС 0000-000005 от 30.12.2025 13:00:00 Модернизация ОС	Канализационн сети и выпуски Дзержинска L321224,4м	Канализационные сети и выпуски г.Дзержинска Инв.№ 9822 <...><...>	01.01	49 320 693,19	08.03		Д	4 346 023 231,45
30.12.2025	Модернизация ОС 0000-000006 от 30.12.2025 13:00:00 Модернизация ОС	Канализационн сети и выпуски Дзержинска L321224,4м	Канализационные сети и выпуски г.Дзержинска Инв.№ 9822 <...><...>	01.01	15 256 704,07	08.03		Д	4 361 279 935,52
31.12.2025	Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000008 от 31.12.2025 6:00:00 Изменение условий аренды	Право пользования внутриплощадочные сети водоснаб системы водоснабжен территории п.Дачный L 1415 м	КУМИ г.Дзержинска УФК Договор №1455/1 от 02.11.2024г. аренда муницип имущ-ва	01.03	69 492,50	76.07.1		Д	4 361 349 428,02
31.12.2025	Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000009 от 31.12.2025 6:00:00 Изменение условий аренды	Право пользования внутриплощадочные сети водоснаб системы водоснабжен территории п.Дачный L 1415 м	КУМИ г.Дзержинска УФК Договор №1455/1 от 02.11.2024г. аренда муницип имущ-ва	01.03	54 005,54	76.07.1		Д	4 361 403 433,56

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

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			
31.12.2025	Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000006 от 31.12.2025 6:00:00 Изменение условий аренды	Право пользования Водопроводные сети L 6898 м г.Дзержинск	КУМИ г.Дзержинска УФК Договор №1448 от 01.08.2024г. аренда муниципального имущества	01.03	242 506,25	76.07.1		Д	4 361 645 939,81
31.12.2025	Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000011 от 31.12.2025 6:00:00 Изменение условий аренды	Право пользования внутриплощадочные сети водоснаб системы водоснабжен территории п.Дачный L 279 м	КУМИ г.Дзержинска УФК Договор №1455/2 от 02.11.2024г. аренда муниципального имущества	01.03	13 701,85	76.07.1		Д	4 361 659 641,66
31.12.2025	Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000010 от 31.12.2025 6:00:00 Изменение условий аренды	Право пользования внутриплощадочные сети водоснаб системы водоснабжен территории п.Дачный L 279 м	КУМИ г.Дзержинска УФК Договор №1455/2 от 02.11.2024г. аренда муниципального имущества	01.03	10 648,34	76.07.1		Д	4 361 670 290,00
31.12.2025	Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000007 от 31.12.2025 6:00:00 Изменение условий аренды	Право пользования Водопроводные сети L 6898 м г.Дзержинск	КУМИ г.Дзержинска УФК Договор №1448 от 01.08.2024г. аренда муниципального имущества	01.03	275 137,72	76.07.1		Д	4 361 945 427,72
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000001 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Здание трансформаторной подстанции ГПП100/10 Пыра ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Здание трансформаторной подстанции ГПП100/10 Пыра	01.08	4 625 024,08	03.02		Д	4 366 570 451,80
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000001 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Здание трансформаторной подстанции ГПП100/10 Пыра ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Здание трансформаторной подстанции ГПП100/10 Пыра	01.08	3 184 076,32	03.02		Д	4 369 754 528,12
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000001 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Линия электропередач ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Линия электропередач	01.08	550 847,46	03.02		Д	4 370 305 375,58
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000001 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Линия электропередач ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Линия электропередач	01.08	630 183,15	03.02		Д	4 370 935 558,73

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

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			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000001 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Трансформатор силовой 3х фазный ТДН-10000 - 44 ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Трансформатор силовой 3х фазный ТДН-10000 - 44	01.08	537 288,14	03.02		Д	4 371 472 846,87
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000001 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Трансформатор силовой 3х фазный ТДН-10000-44 ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Трансформатор силовой 3х фазный ТДН-10000-44	01.08	232 203,39	03.02		Д	4 371 705 050,26
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000001 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Комплект отделителя и короткозамыкателя 110 кВ с ручными приводами (ОД и КЗ) ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Комплект отделителя и короткозамыкателя 110 кВ с ручными приводами (ОД и КЗ)	01.08	3 094 611,90	03.02		Д	4 374 799 662,16
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000001 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Комплект шкафов защиты трансформатора 110 кВ и центральной сигнализации (ШЗТ) ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Комплект шкафов защиты трансформатора 110 кВ и центральной сигнализации (ШЗТ)	01.08	9 669 109,50	03.02		Д	4 384 468 771,66
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Выпрямит.устройство АЗП-380 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Выпрямит.устройство АЗП-380 /ГПП/	01.08	17 746,43	03.02		Д	4 384 486 518,09
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Выпрямит.устройство АЗП-380 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Выпрямит.устройство АЗП-380 /ГПП/	01.08	17 746,43	03.02		Д	4 384 504 264,52
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Отделит.ЩУ-5103-03 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Отделит.ЩУ-5103-03 /ГПП/	01.08	8 467,30	03.02		Д	4 384 512 731,82
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Отделит.ЩУ-5105-03 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Отделит.ЩУ-5105-03 /ГПП/	01.08	6 566,86	03.02		Д	4 384 519 298,68
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Отделитель ОД-110-630 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Отделитель ОД-110-630 /ГПП/	01.08	7 798,02	03.02		Д	4 384 527 096,70

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and appears to be a formal document, possibly a letter or a report, with a header and several paragraphs. The watermark is centered and spans most of the page width and height.]

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			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Отделитель ОД-110-630 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Отделитель ОД-110-630 /ГПП/	01.08	6 672,21	03.02		Д	4 384 533 768,91
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Отделитель ОД-1101630 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Отделитель ОД-1101630 /ГПП/	01.08	7 500,56	03.02		Д	4 384 541 269,47
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 384 547 493,42
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 384 553 717,37
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 384 559 941,32
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 384 566 165,27
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 384 572 389,22
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 384 578 613,17
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 384 584 837,12
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели 40И-63 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панели 40И-63 /ГПП/	01.08	6 223,95	03.02		Д	4 384 591 061,07

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

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			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панели П-200 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панели П-200 /ГПП/	01.08	24 608,68	03.02		Д	4 384 615 669,75
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель /ГПП/	01.08	32 346,80	03.02		Д	4 384 648 016,55
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель /ГПП/	01.08	58 415,93	03.02		Д	4 384 706 432,48
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель -15 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель -15 /ГПП/	01.08	7 630,70	03.02		Д	4 384 714 063,18
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель -16 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель -16 /ГПП/	01.08	7 386,94	03.02		Д	4 384 721 450,12
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель 19234 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель 19234 /ГПП/	01.08	12 617,30	03.02		Д	4 384 734 067,42
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель 19234 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель 19234 /ГПП/	01.08	8 436,32	03.02		Д	4 384 742 503,74
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель 19234 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель 19234 /ГПП/	01.08	8 436,32	03.02		Д	4 384 750 940,06
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель 541-6У /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель 541-6У /ГПП/	01.08	13 641,88	03.02		Д	4 384 764 581,94
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель 541-6У /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель 541-6У /ГПП/	01.08	13 641,88	03.02		Д	4 384 778 223,82

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

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			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 19-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 19-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 785 088,14
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 19-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 19-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 791 952,46
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 19-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 19-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 798 816,78
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 805 681,10
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 812 545,42
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 819 409,74
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 826 274,06
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 833 138,38
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 840 002,70
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 846 867,02

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 853 731,34
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 860 595,66
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 867 459,98
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 874 324,30
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Панель блочная 89-24 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Панель блочная 89-24 /ГПП/	01.08	6 864,32	03.02		Д	4 384 881 188,62
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	01.08	19 845,18	03.02		Д	4 384 901 033,80
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	01.08	19 851,38	03.02		Д	4 384 920 885,18
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	01.08	7 812,48	03.02		Д	4 384 928 697,66
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РНД-32-110 /ГПП/	01.08	19 845,18	03.02		Д	4 384 948 542,84
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	01.08	23 658,46	03.02		Д	4 384 972 201,30

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

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			
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	01.08	23 658,46	03.02		Д	4 384 995 859,76
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	01.08	23 658,46	03.02		Д	4 385 019 518,22
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Разъединитель РВО-10-400 /ГПП/	01.08	23 658,46	03.02		Д	4 385 043 176,68
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	01.08	34 701,69	03.02		Д	4 385 077 878,37
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	01.08	34 701,69	03.02		Д	4 385 112 580,06
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	01.08	34 701,69	03.02		Д	4 385 147 281,75
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	01.08	34 701,69	03.02		Д	4 385 181 983,44
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Реактор РБДТ-10-2500-025 /ГПП/	01.08	34 701,69	03.02		Д	4 385 216 685,13
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	01.08	1 335 646,50	03.02		Д	4 386 552 331,63
31.12.2025	Возврат ОС от арендатора 0000-000002 от 31.12.2025 23:59:59 Перемещение ОС	Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/ ЭЛСК НН ООО	ЭЛСК НН ООО Трансформатор ТРДН-40000 /ГПП/	01.08	785 474,92	03.02		Д	4 387 337 806,55

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]