

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "50 ЛЕТ ПОБЕДЫ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 1 квартал 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

| Счет Контрагенты Договоры | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 60 | | 2 606 772.24 | 2 658 351.77 | 2 749 475.45 | | 2 697 895.92 |
| 60.01 | | 2 754 428.51 | 2 651 722.95 | 2 738 462.47 | | 2 841 168.03 |
| 1ГБ.ру АО | | | 1 103.66 | 1 103.66 | | |
| услуги хостинга | | | 1 103.66 | 1 103.66 | | |
| ВЫМПЕЛКОМ ПАО | | 336.51 | 629.58 | 410.87 | | 117.80 |
| услуги связи | | 336.51 | 629.58 | 410.87 | | 117.80 |
| ИП Данилин Дмитрий Дмитриевич | | 94 000.00 | 206 000.00 | 159 000.00 | | 47 000.00 |
| обслуживание системы АСКУЭ, техническое обслуживание и поддержка сайта | | 44 000.00 | 88 000.00 | 66 000.00 | | 22 000.00 |
| обслуживание электросетей | | 50 000.00 | 100 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
| работы по укреплению опор при демонтаже проводов | | | 18 000.00 | 18 000.00 | | |
| ИП Ченков Федор Михайлович | | | 592.00 | 592.00 | | |
| Справка о кадастровой стоимости | | | 592.00 | 592.00 | | |
| КОМУС ООО | | | 3 828.52 | 3 828.52 | | |
| канцелярские товары | | | 3 828.52 | 3 828.52 | | |
| МЕГАФОН ПАО | | | 104.50 | 104.50 | | |
| услуги связи | | | 104.50 | 104.50 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| МОСЭНЕРГОСБЫТ АО | | 2 585 112.18 | 2 320 438.78 | 2 494 784.22 | | 2 759 457.62 |
| электроэнергия | | 2 585 112.18 | 2 320 438.78 | 2 494 784.22 | | 2 759 457.62 |
| Почта России | | | 3 276.00 | 3 276.00 | | |
| Услуги связи (Абонирование ящика) | | | 3 276.00 | 3 276.00 | | |
| РУЗСКИЙ РО ООО | | 74 979.82 | 115 749.91 | 75 362.70 | | 34 592.61 |
| оказание услуг по обращению с ТКО | | 74 979.82 | 115 749.91 | 75 362.70 | | 34 592.61 |
| 1ГБ.ру АО | 3 261.97 | | | 1 103.66 | 2 158.31 | |
| услуги хостинга | 3 261.97 | | | 1 103.66 | 2 158.31 | |
| КАЛУГА АСТРАЛ АО | | | 2 700.00 | 2 700.00 | | |
| Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" 5.0 | | | 2 700.00 | 2 700.00 | | |
| КОМУС ООО | | | 3 828.52 | 3 828.52 | | |
| канцелярские товары | | | 3 828.52 | 3 828.52 | | |
| МЕГАФОН ПАО | 93.70 | | 100.00 | 104.50 | 89.20 | |
| услуги связи | 93.70 | | 100.00 | 104.50 | 89.20 | |
| НППО 1 ООО | 38 441.60 | | | | 38 441.60 | |
| материальные расходы (щебень) | 38 441.60 | | | | 38 441.60 | |
| ОДИНГЕО ООО | 100 000.00 | | | | 100 000.00 | |
| 267-К от 06.07.2018 | 100 000.00 | | | | 100 000.00 | |
| Почта России | 5 460.00 | | | 3 276.00 | 2 184.00 | |
| Услуги связи (Абонирование ящика) | 5 460.00 | | | 3 276.00 | 2 184.00 | |
| РЕГ.РУ ООО | 399.00 | | | | 399.00 | |
| Хостинг | 399.00 | | | | 399.00 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| РУЗСКИЙ РО ООО | | | 0.30 | 0.30 | | |
| оказание услуг по обращению с ТКО | | | 0.30 | 0.30 | | |
| Итого | | 2 606 772.24 | 2 658 351.77 | 2 749 475.45 | | 2 697 895.92 |