

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
"СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС", МП ЗР "СЖКС"**

Отчет по проводкам за Январь 2023 г. - Декабрь 2025 г.

Отбор: Субконто Дт1 Равно "Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома" И Счет Дт Равно "08.03"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит	
					Счет		Счет	
09.06.2023	Поступление (акт, накладная, УПД) ОСБП-001379 от 09.06.2023 7:00:00 Согласование земельных работ по замене тепловых сетей с. Ома ул.Почтовая д.28 по вх.д. 96 от 09.06.2023	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Услуги сторонних организаций Подрядный	База 11851000 НКЭС ГУП НАО (СБИС) Заявка 2041 от 01.06.2023 Поступление (акт, накладная, УПД) ОСБП-001379 от 09.06.2023 7:00:00	БУ Кол.	08.03	100,00	60.01	100,00
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Переход 76*57 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	307,49	10.01	307,49 4,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Переход 57*25 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	234,35	10.01	234,35 2,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Переход 45*25 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	201,42	10.01	201,42 2,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Сгон 40 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	109,49	10.01	109,49 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Контргайка на 40 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	30,95	10.01	30,95 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта чуг.имп.:ДУ 40 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	121,06	10.01	121,06 1,000

30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта ст.:ДУ 32 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	72,64	10.01	72,64 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Сгон 32 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	115,00	10.01	115,00 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Контргайка на 32 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	34,84	10.01	34,84 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Сгон 25 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	72,64	10.01	72,64 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта чуг.имп.:ДУ 25 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	48,43	10.01	48,43 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Контргайка ник. 1 VALTEC Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	72,64	10.01	72,64 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Сгон 20 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	48,43	10.01	48,43 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта чуг.имп.:ДУ 20 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	36,81	10.01	36,81 1,000

30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Контргайка чуг.:ДУ 20 имп. Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	31,95	10.01	31,95 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Резьба ст.: ДУ 40 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	39,70	10.01	39,70 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Резьба ст.: ДУ 32 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	59,19	10.01	59,19 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Резьба ст.: ДУ 25 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	836,50	10.01	836,50 11,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта переходная вн-вн.40/32 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	56,16	10.01	56,16 2,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта переходная вн-вн.40/25 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	56,16	10.01	56,16 2,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта соединительная 50 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	96,83	10.01	96,83 2,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта соединительная: 40 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	127,83	10.01	127,83 4,000

30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта комб. разъемная нар.р.: 32х 1" Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	975,00	10.01	975,00 2,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 TR-TB Муфта комб. разъемная нар.р.: 25х 3/4" Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	641,08	10.01	641,08 2,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Клапан балансировочный CIM 787OT/2R Cimberio Dn 40 мм Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	6 657,64	10.05	6 657,64 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Клапан балансировочный CIM 1*1/4 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	2 658,99	10.05	2 658,99 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Клапан балансировочный CIM 1 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	1 812,04	10.05	1 812,04 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Клапан балансировочный VT.054.N.06 Valtec Dn 25 мм Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	4 038,61	10.05	4 038,61 2,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Клапан балансировочный Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	886,09	10.01	886,09 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Знак ПБ на основе ПВХ 4мм 150*300 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	3 185,11	10.01	3 185,11 10,000

30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Нить для герметизации Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	1 910,44	10.01	1 910,44 1,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Кран шаровый Temper DN 15 PN 40 под приварку Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	3 269,01	10.01	3 269,01 2,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Сгон ст.: ДУ 25 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	454,51	10.01	454,51 7,000
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001476 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Контргайка Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	330,00	10.01	330,00 6,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002314 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Ома 11811457 Дизельное топливо 2022 - Погрузчик фронтальный Амкодор №702 Е гос.№ 0355	БУ Кол.	08.03	4 515,02	10.03.1	4 515,02 0,042
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002319 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Ома 11811457 Дизельное топливо 2022 - Погрузчик фронтальный Амкодор №5093	БУ Кол.	08.03	2 150,01	10.03.1	2 150,01 0,020
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002323 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Ома 11811457 Дизельное топливо 2022 -Автомобиль-самосвал с КМУ модель 5493D3, Ома 969	БУ Кол.	08.03	3 977,52	10.03.1	3 977,52 0,037
30.09.2023	Закрытие счета 15 000000070 от 30.09.2023 12:00:00	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Ома 11811457 <...>	БУ Кол.	08.03	828,71	15.01	828,71
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000234 от 30.09.2023 12:00:00	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1	пп.1, ст.255 НК РФ Ома 11811457 <...>	БУ	08.03	7 715,62	70	7 715,62

	30.09.2023 22:00:00 Оплата труда	котельной № 1 с.Ома Оплата труда Хозспособ		Кол.					
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000234 от 30.09.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	1 697,44	69.02.7	1 697,44	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000234 от 30.09.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	393,50	69.03.1	393,50	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000234 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	15,43	69.11	15,43	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000234 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	223,75	69.01	223,75	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000214 от 30.09.2023 22:00:00 Оплата труда	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Ома 11811457 <...>	БУ Кол.	08.03	4 236,99	70	4 236,99	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000214 от 30.09.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	932,14	69.02.7	932,14	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000214 от 30.09.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	216,09	69.03.1	216,09	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000214 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	122,87	69.11	122,87	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000214 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	8,47	69.01	8,47	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000215 от 30.09.2023 22:00:00	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1	пп.1, ст.255 НК РФ Ома 11811457 <...>	БУ	08.03	3 739,64	70	3 739,64	

	30.09.2023 22:00:00 Оплата труда	котельной № 1 с.Ома Оплата труда Хозспособ		Кол.					
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000215 от 30.09.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	822,72	69.02.7	822,72	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000215 от 30.09.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	190,72	69.03.1	190,72	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000215 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	108,45	69.11	108,45	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000215 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	7,48	69.01	7,48	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000216 от 30.09.2023 22:00:00 Оплата труда	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Ома 11811457 <...>	БУ Кол.	08.03	5 854,26	70	5 854,26	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000216 от 30.09.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	1 287,94	69.02.7	1 287,94	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000216 от 30.09.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	298,57	69.03.1	298,57	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000216 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	169,77	69.11	169,77	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000216 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	11,71	69.01	11,71	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000217 от 30.09.2023 22:00:00	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1	пп.1, ст.255 НК РФ Ома 11811457 <...>	БУ	08.03	513,80	70	513,80	

	30.09.2023 22:00:00 Оплата труда	котельной № 1 с.Ома Оплата труда Хозспособ		Кол.					
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000217 от 30.09.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	113,04	69.02.7	113,04	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000217 от 30.09.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	26,20	69.03.1	26,20	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000217 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	14,90	69.11	14,90	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000217 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	1,03	69.01	1,03	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000218 от 30.09.2023 22:00:00 Оплата труда	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Ома 11811457 <...>	БУ Кол.	08.03	3 364,70	70	3 364,70	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000218 от 30.09.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	740,23	69.02.7	740,23	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000218 от 30.09.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	171,60	69.03.1	171,60	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000218 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	97,58	69.11	97,58	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000218 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	6,73	69.01	6,73	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000219 от 30.09.2023 22:00:00	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1	пп.1, ст.255 НК РФ Ома 11811457 <...>	БУ	08.03	2 673,38	70	2 673,38	

	30.09.2023 22:00:00 Оплата труда	котельной № 1 с.Ома Оплата труда Хозспособ		Кол.					
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000219 от 30.09.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	588,14	69.02.7	588,14	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000219 от 30.09.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	136,34	69.03.1	136,34	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000219 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	77,53	69.11	77,53	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000219 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	5,35	69.01	5,35	
18.10.2023	Авансовый отчет ОСБП-000663 от 18.10.2023 10:00:00 суточные по командировочное удостоверение (сут.8*700) 412-км от 21.09.2023	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Командировочные расходы Хозспособ	Пёша 11811459 Попов Алексей Геннадьевич	БУ Кол.	08.03	5 600,00	71.01	5 600,00	
18.10.2023	Авансовый отчет ОСБП-000663 от 18.10.2023 10:00:00 проезд авиа по Авиабилет Пёша-Ома НЯ 4100381224 2 от 26.09.2023	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Командировочные расходы Хозспособ	Пёша 11811459 Попов Алексей Геннадьевич	БУ Кол.	08.03	3 120,00	71.01	3 120,00	
18.10.2023	Авансовый отчет ОСБП-000663 от 18.10.2023 10:00:00 проезд авиа по Авиабилет Ома-Пёша НЯ 4100381473 6 от 03.10.2023	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Командировочные расходы Хозспособ	Пёша 11811459 Попов Алексей Геннадьевич	БУ Кол.	08.03	3 120,00	71.01	3 120,00	
27.10.2023	Авансовый отчет ОСБП-000630 от 27.10.2023 10:00:00 Суточные по командировочное удостоверение (сут.3*700 руб) 488-км от 23.10.2023	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Командировочные расходы Хозспособ	База 11851000 Лупачев Александр Викторович	БУ Кол.	08.03	1 050,00	71.01	1 050,00	
27.10.2023	Авансовый отчет ОСБП-000630 от 27.10.2023 10:00:00 Проезд Авиа по Авиабилет Нарьян-Мар-Ома NYO 2400200621 от 23.10.2023	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Командировочные расходы Хозспособ	База 11851000 Лупачев Александр Викторович	БУ Кол.	08.03	4 145,00	71.01	4 145,00	
27.10.2023	Авансовый отчет ОСБП-000630 от 27.10.2023 10:00:00 Проезд Авиа по	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1	База 11851000 Лупачев Александр Викторович	БУ	08.03	4 145,00	71.01	4 145,00	

	Авиабилет Ома-Нарьян-Мар НЯ 4100382964 6 от 26.10.2023	с.Ома Командировочные расходы Хозспособ		Кол.					
31.10.2023	Отражение зарплаты в бухучете 003К-000019 от 31.10.2023 Начислена заработная плата	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Оплата труда Хозспособ	пп.6, ст.255 НК РФ База 11851000 <...>	БУ Кол.	08.03	12 476,10	70		12 476,10
31.10.2023	Отражение зарплаты в бухучете 003К-000019 от 31.10.2023 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено База 11851000	БУ Кол.	08.03	24,95	69.11		24,95
31.10.2023	Отражение зарплаты в бухучете 003К-000019 от 31.10.2023 Страховые взносы (единый тариф)	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	3 742,83	69.09		3 742,83
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Шпилька резьбовая М16х2000 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	1 017,01	10.01		1 017,01 2,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Паста сантехническая 250г. Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	244,16	10.01		244,16 1,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Переход 108-89 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	497,53	10.01		497,53 2,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Система комплектов для изоляции стыков труб (наружный диаметр 108мм, индивидуальная упаковка) Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	43 680,59	10.01		43 680,59 24,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Отвод 90-108х4 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	7 416,66	10.01		7 416,66 10,000

31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Труба PPRs 40 мм, Pn - 25, L - 4 м (армированная стекловолокном) Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	19 425,31	10.01	19 425,31 10,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Труба армир.стекловолок ном 63x10,5 PN25 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	4 734,18	10.01	4 734,18 8,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Труба PPRs 63 мм, Pn - 25, L - 4 м (армированная стекловолокном) Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	10 342,16	10.01	10 342,16 3,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Тройник 40 ТВ Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	249,13	10.01	249,13 2,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Труба (стекловолокно): 40 PN20 R-TB Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	2 314,33	10.01	2 314,33 4,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Кран шар.ст.11с67пМ DN 65 полн.PN16 фл.110мм Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	38 908,34	10.01	38 908,34 6,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Кран шаровой VALTEK BASE вн-вн 2 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	6 246,67	10.01	6 246,67 2,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002624 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Кран шаровой цельносварной под приварку Ду50 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	5 147,68	10.01	5 147,68 3,000

31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002586 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Ома 11811457 Дизельное топливо 2022 -Автомобиль-самосвал с КМУ модель 5493D3, Ома 969	БУ Кол.	08.03	8 707,55	10.03.1	8 707,55 0,081
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002587 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Ома 11811457 Дизельное топливо 2022 - Погрузчик фронтальный Амкодор №702 Е гос.№ 0355	БУ Кол.	08.03	2 472,51	10.03.1	2 472,51 0,023
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002589 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Ома 11811457 Дизельное топливо 2022 - Погрузчик фронтальный Амкодор №5093	БУ Кол.	08.03	3 010,02	10.03.1	3 010,02 0,028
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002562 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Ома 11811457 Дизельное топливо 2022 - Погрузчик фронтальный Амкодор №702 Е гос.№ 0355	БУ Кол.	08.03	1 075,01	10.03.1	1 075,01 0,010
31.10.2023	Заккрытие счета 15 000000071 от 31.10.2023 12:00:00	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Ома 11811457 <...>	БУ Кол.	08.03	1 188,66	15.01	1 188,66
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000277 от 31.10.2023 22:00:00 Оплата труда	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Ома 11811457 <...>	БУ Кол.	08.03	3 024,26	70	3 024,26
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000277 от 31.10.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	665,34	69.02.7	665,34
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000277 от 31.10.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	154,24	69.03.1	154,24
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000277 от 31.10.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ	08.03	87,70	69.11	87,70

	социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Хозспособ		Кол.					
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000277 от 31.10.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	6,05	69.01	6,05	
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000278 от 31.10.2023 22:00:00 Оплата труда	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Ома 11811457 <...>	БУ Кол.	08.03	1 733,52	70	1 733,52	
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000278 от 31.10.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	381,37	69.02.7	381,37	
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000278 от 31.10.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	88,41	69.03.1	88,41	
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000278 от 31.10.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	50,27	69.11	50,27	
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000278 от 31.10.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	3,47	69.01	3,47	
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000279 от 31.10.2023 22:00:00 Оплата труда	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Ома 11811457 <...>	БУ Кол.	08.03	9 356,84	70	9 356,84	
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000279 от 31.10.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	2 058,50	69.02.7	2 058,50	
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000279 от 31.10.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	477,20	69.03.1	477,20	
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000279 от 31.10.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	271,35	69.11	271,35	

	социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Хозспособ		Кол.					
31.10.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000279 от 31.10.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Ома 11811457	БУ Кол.	08.03	18,71	69.01	18,71	
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Втулка под фланец литая/спигот PERTiX SDR11 - d75 мм, (1) Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	8 725,15	10.01	8 725,15	6,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Круг отрезной 180*1,6*22 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	180,00	10.01	180,00	3,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта PERTiX электросварная SDR11 - d75 мм, (1), арт.PERTiX0075ME F11-R Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	3 726,48	10.01	3 726,48	2,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта комб. разъемная евроконус (муфта) вн.р.: 32х 1" Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	1 440,96	10.01	1 440,96	4,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта комбинированная нар.р.20*1/2 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	191,61	10.01	191,61	2,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Муфта переходная 63*50 нар.вн. Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	984,50	10.01	984,50	8,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Отвод крутоизогнутый Ду-15 мм шовный Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	174,66	10.01	174,66	4,000

10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Отвод в ППМИ 108 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	6 853,50	10.01	6 853,50 2,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Отвод в ППМИ 76 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	14 815,05	10.01	14 815,05 4,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Переход редуccionный электросварной PERTiX SDR11 - d63*50мм Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	19 447,67	10.01	19 447,67 4,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Переход редуccionный электросварной PERTiX SDR11 - d75*50мм Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	5 034,16	10.01	5 034,16 4,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Переходник-футорк а нар-внут. 3/4 * 1/2 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	320,55	10.01	320,55 3,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Тройник переходной PPRs 75 - 63 - 75 мм Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	691,01	10.01	691,01 2,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Кран шаровый PPRs Ду-40 мм Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	744,17	10.01	744,17 1,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Кран шар.сталь DN50/40 PN40L270 под сварку Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	4 131,45	10.01	4 131,45 1,000

10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Трубка Energoflex® Super 54/20, L - 2 метра Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	6 135,49	10.01	6 135,49 16,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Трубка TermaFlex ТермаЭко N 54/20 мм Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	1 987,49	10.01	1 987,49 5,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Угол на 25 дюймов Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	800,00	10.01	800,00 8,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Труба ППМИ 89 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	35 174,75	10.01	35 174,75 36,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002631 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Труба стальная ППМИ 89 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	23 514,51	10.01	23 514,51 17,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002640 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Фланец стальной Ду-50 мм Рп-16 Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	2 034,58	10.01	2 034,58 4,000
10.11.2023	Расход материалов ОСБП-002640 от 10.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Ома 11811457 Труба армированная стекловолокном D63 мм PPR Основной склад Ома - Бобрикова А.М	БУ Кол.	08.03	1 464,41	10.01	1 464,41 12,000
31.12.2023	Операция ОСБП-002174 от 31.12.2023 20:00:00	Ома 11811457 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Ома Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Ома 11811457 Дизельное топливо	БУ Кол.	08.03	116,44	15.01	116,44
				БУ Кол.		428 951,60		428 951,60 304,241