

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

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

Отбор: Субконто Дт1 Равно "Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь" И Счет Дт Равно "08.03"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показа- тель	Дебет		Кредит	
					Счет		Счет	
31.05.2025	Расход материалов ОСБП-001419 от 31.05.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Цемент М-500 42,5 Н Тара/1000кг склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	71 666,67	10.01	71 666,67 4,000
31.05.2025	Расход материалов ОСБП-001419 от 31.05.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Арматура 14мм А500С дл.11,7м ГОСТ 34028-2016 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	21 871,33	10.01	21 871,33 377,000
31.05.2025	Расход материалов ОСБП-001419 от 31.05.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Доска профилированная 50-100-4,0 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	24 449,40	10.01	24 449,40 0,800
31.05.2025	Расход материалов ОСБП-001419 от 31.05.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Щебень гранитный фр.20-40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	32 250,00	10.01	32 250,00 9,000
31.05.2025	Расход материалов ОСБП-001419 от 31.05.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Проволока вязальная с петлями 140*1,2мм,500шт.31 814-1 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	728,00	10.01	728,00 1,000
31.05.2025	Расход материалов ОСБП-001421 от 31.05.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвоздь строительный 3,5*90 (1кг) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	466,67	10.01	466,67 2,000
31.05.2025	Расход материалов ОСБП-001477 от 31.05.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Погрузчик универсальный Амкордор 342С4 1506	БУ Кол.	08.03	4 079,91	10.03.1	4 079,91 0,042
31.05.2025	Заккрытие счета 15 000000090 от 31.05.2025 12:00:01	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь	Несь 11811443 <...>	БУ	08.03	80,71	15.01	80,71

		Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ		Кол.				
31.05.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000056 от 31.05.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	1 765,33	70	1 765,33
31.05.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000056 от 31.05.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	529,60	69.09	529,60
31.05.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000056 от 31.05.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	2,90	69.11	2,90
03.07.2025	Расход материалов ОСБП-001897 от 03.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Мешалка краски 60*400 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	396,00	10.01	396,00 1,000
30.09.2025	Расход материалов ОСБП-002608 от 30.09.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Дымовая труба склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2 362 019,43	10.01	2 362 019,43 1,000
				БУ Кол.		2 520 305,95		2 520 305,95 395,842