

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

Отчет по проводкам за 25 декабря 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Дт В группе "51" И Счет Кт В группе "86" И Субконто Дт2 Равно "Прочее поступление"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
25.12.2025	Поступление на расчетный счет ОСБП-022517 от 25.12.2025 17:00:00 Субсидия в целях фин.возм.затрат,возник.при провед.меропр(кап ремонт котельной №3 с.Великовисочное (замена котла КВр0,69))согл01-14-55/25от06.02.2025 Д	База 11851000 40702810504210100 503, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Прочее поступление	База 11851000 Субсидия ОЗП Соглашение № 01-14-55/25 от 06 февраля 2025 года <...>	51	37 090,75	86.01	37 090,75
25.12.2025	Поступление на расчетный счет ОСБП-022525 от 25.12.2025 17:00:00 Субсидия в целях фин.возм.затрат,возник.при провед.меропр(кап ремонт кровли здания ДЭС в с.Великовисочное)с огл01-14-55/25от06.02.2025 ДК37.00.14,безНДС	База 11851000 40702810504210100 503, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Прочее поступление	База 11851000 Субсидия ОЗП Соглашение № 01-14-55/25 от 06 февраля 2025 года <...>	51	73 947,23	86.01	73 947,23
25.12.2025	Поступление на расчетный счет ОСБП-022533 от 25.12.2025 17:00:00 Субсидия в целях фин.возм.затрат,возник.при провед.меропр(кап ремонт центральной котельной п.Хорей-Вер(замена котла))согл01-14-55/25от06.02.2025 ДК37.0	База 11851000 40702810504210100 503, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Прочее поступление	База 11851000 Субсидия ОЗП Соглашение № 01-14-55/25 от 06 февраля 2025 года <...>	51	112 596,85	86.01	112 596,85
25.12.2025	Поступление на расчетный счет ОСБП-022535 от 25.12.2025 17:00:00 Субсидия в целях фин.возм.затрат,возник.при провед.меропр(кап ремонт котельной №1 с.Тельвиска(замена котла)согл01-14-55/25от06.02.2025 ДК37.00.14,безНД	База 11851000 40702810504210100 503, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Прочее поступление	База 11851000 Субсидия ОЗП Соглашение № 01-14-55/25 от 06 февраля 2025 года <...>	51	126 381,73	86.01	126 381,73

25.12.2025	Поступление на расчетный счет ОСБП-022549 от 25.12.2025 17:00:00 Субсидия в целях фин.возм.затрат,возник.при провед.меропр(реконст.водопр.сети в с.Коткино(подкл.к водопр.сети жил.дома по ул.Колхозная1,ул.Центр.56,48	База 11851000 40702810504210100 503, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Прочее поступление	База 11851000 Субсидия ОЗП Соглашение № 01-14-55/25 от 06 февраля 2025 года <...>	51	606 900,00	86.01	606 900,00
25.12.2025	Поступление на расчетный счет ОСБП-022551 от 25.12.2025 17:00:00 Субсидия в целях фин.возм.затрат,возник.при провед.меропр(капремонт котельной №3 с.Великовисочное(замена котла КВр 0,69))согл01-14-55/25от06.02.2025 Д	База 11851000 40702810504210100 503, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Прочее поступление	База 11851000 Субсидия ОЗП Соглашение № 01-14-55/25 от 06 февраля 2025 года <...>	51	704 724,17	86.01	704 724,17
25.12.2025	Поступление на расчетный счет ОСБП-022553 от 25.12.2025 17:00:00 Субсидия в целях фин.возм.затрат,возник.при провед.меропр(капремонт кровли здания ДЭС в с.Великовисочное)согл01-14-55/25от06.02.2025 ДК37.00.14,безНДС	База 11851000 40702810504210100 503, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Прочее поступление	База 11851000 Субсидия ОЗП Соглашение № 01-14-55/25 от 06 февраля 2025 года <...>	51	1 404 997,36	86.01	1 404 997,36
25.12.2025	Поступление на расчетный счет ОСБП-022554 от 25.12.2025 17:00:00 Субсидия в целях фин.возм.затрат,возник.при провед.меропр(капремонт участков водов.в п.Амдерма)согл01-14-55/25от06.02.2025 ДК38.00.33,безНДС по вх.д.	База 11851000 40702810504210100 503, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Прочее поступление	База 11851000 Субсидия ОЗП Соглашение № 01-14-55/25 от 06 февраля 2025 года <...>	51	1 540 700,00	86.01	1 540 700,00
25.12.2025	Поступление на расчетный счет ОСБП-022556 от 25.12.2025 17:00:00 Субсидия в целях фин.возм.затрат,возник.при провед.меропр(капремонт центральной котельной п.Хорей-Вер(замена котла))согл01-14-55/25от06.02.2025 ДК37.0	База 11851000 40702810504210100 503, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Прочее поступление	База 11851000 Субсидия ОЗП Соглашение № 01-14-55/25 от 06 февраля 2025 года <...>	51	2 139 340,12	86.01	2 139 340,12

25.12.2025	Поступление на расчетный счет ОСБП-022558 от 25.12.2025 17:00:00 Субсидия в целях фин.возм.затрат,возник.при провед.меропр(кап ремонт котельной №1 с.Тельвиска(замена котла)согл01-14-55/25от06.02.2025 ДК37.00.14,безНД	База 11851000 40702810504210100 503, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Прочее поступление	База 11851000 Субсидия ОЗП Соглашение № 01-14-55/25 от 06 февраля 2025 года <...>	51	2 401 252,97	86.01	2 401 252,97
					9 147 931,18		9 147 931,18