

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

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

Отбор: Субконто Дт1 Равно "Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО" И Счет Дт Равно "08.04.1" И Подразделение Дт Равно "Хорей-Вер 11811471"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показа- тель	Дебет		Кредит	
					Счет		Счет	
31.03.2025	Поступление (акт, накладная, УПД) ОСБП-000611 от 31.03.2025 7:00:00 Поступление оборудования по вх.д. 78 от 24.03.2025	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Вокуев Алексей Пантелеевич	База 11851000 ЭНЕРГИЯ-СЕВЕР ООО Договор №42/2025 от 11.02.2025 Поступление (акт, накладная, УПД) ОСБП-000611 от 31.03.2025 7:00:00	БУ Кол.	08.04.1	2 052 899,35 1,000	60.01	2 052 899,35
27.05.2025	Перемещение товаров, материалов ОСБП-001372 от 27.05.2025 11:00:00 Перемещение товаров	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Вокуев Алексей Пантелеевич	БУ Кол.	08.04.1	2 052 899,35 1,000	08.04.1	2 052 899,35 1,000
31.07.2025	Расход материалов ОСБП-002128 от 31.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Круг отрезной по металлу 125*1,0*22мм *Основной склад Хорей-Вер - Ануфриев М.М.	БУ Кол.	08.04.1	567,86 0,000	10.01	567,86 8,000
31.07.2025	Расход материалов ОСБП-002128 от 31.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Герметик ABRO красный 343с *Основной склад Хорей-Вер - Ануфриев М.М.	БУ Кол.	08.04.1	209,37 0,000	10.01	209,37 1,000
31.07.2025	Расход материалов ОСБП-002128 от 31.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Лен сантехнический *Основной склад Хорей-Вер - Ануфриев М.М.	БУ Кол.	08.04.1	457,00 0,000	10.01	457,00 1,000
31.07.2025	Расход материалов ОСБП-002770 от 31.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Дизельное топливо 2024 Погрузчик универсальный Амкадор 342С4, гос.№1839	БУ Кол.	08.04.1	1 330,52 0,000	10.03.1	1 330,52 0,014

31.07.2025	Заккрытие счета 15 000000092 от 31.07.2025 12:00:00	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 <...>	БУ Кол.	08.04.1	28,57 0,000	15.01	28,57
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000177 от 31.07.2025 22:00:00 Оплата труда	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	пп.1, ст.255 НК РФ Хорей-Вер 11811471 <...>	БУ Кол.	08.04.1	981,37 0,000	70	981,37
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000177 от 31.07.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.04.1	294,41 0,000	69.09	294,41
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000177 от 31.07.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Налог (взносы): начислено / уплачено Хорей-Вер 11811471	БУ Кол.	08.04.1	1,61 0,000	69.11	1,61
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000178 от 31.07.2025 22:00:00 Оплата труда	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	пп.1, ст.255 НК РФ Хорей-Вер 11811471 <...>	БУ Кол.	08.04.1	23 305,88 0,000	70	23 305,88
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000178 от 31.07.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.04.1	6 991,76 0,000	69.09	6 991,76
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000178 от 31.07.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Налог (взносы): начислено / уплачено Хорей-Вер 11811471	БУ Кол.	08.04.1	38,22 0,000	69.11	38,22

	социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович		Кол.		0,000		
19.08.2025	Расход материалов ОСБП-002290 от 19.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Электроды ОК 46,00 3мм (5,3кг) *Основной склад Хорей-Вер - Ануфриев М.М.	БУ	08.04.1	1 689,94	10.01	1 689,94
				Кол.		0,000		4,300
19.08.2025	Расход материалов ОСБП-002290 от 19.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Круг отрезной по металлу 125*1,0*22мм *Основной склад Хорей-Вер - Ануфриев М.М.	БУ	08.04.1	354,92	10.01	354,92
				Кол.		0,000		5,000
21.08.2025	Расход материалов ОСБП-002304 от 21.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Герметик ABRO прокладок силиконовый серый 85 гр... *Основной склад Хорей-Вер - Ануфриев М.М.	БУ	08.04.1	753,59	10.01	753,59
				Кол.		0,000		2,000
21.08.2025	Расход материалов ОСБП-002304 от 21.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Хомут 18-32 *Основной склад Хорей-Вер - Ануфриев М.М.	БУ	08.04.1	80,00	10.01	80,00
				Кол.		0,000		4,000
25.08.2025	Расход материалов ОСБП-002318 от 25.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Обратный клапан межфланцевый Ду-100 ру16 *Основной склад Хорей-Вер - Ануфриев М.М.	БУ	08.04.1	3 500,00	10.05	3 500,00
				Кол.		0,000		1,000
25.08.2025	Расход материалов ОСБП-002318 от 25.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ0, 6-171-1,0 *Основной склад Хорей-Вер - Ануфриев М.М.	БУ	08.04.1	5 044,00	10.05	5 044,00
				Кол.		0,000		1,000

25.08.2025	Расход материалов ОСБП-002318 от 25.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Термосопротивлени е для измерения температуры ДТС125 *Основной склад Хорей-Вер - Ануфриев М.М.	БУ Кол.	08.04.1	3 108,54 0,000	10.05	3 108,54 1,000
25.08.2025	Расход материалов ОСБП-002318 от 25.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	Хорей-Вер 11811471 Термосопротивлени е ДТС035-РТ100.В2.1 50 *Основной склад Хорей-Вер - Ануфриев М.М.	БУ Кол.	08.04.1	7 125,00 0,000	10.05	7 125,00 2,000
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002517 от 31.08.2025 18:00:00 Списание материалов в производство	Хорей-Вер 11811471 Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной п. Хорей-Вер, Ненецкий АО Начальник ЖКУ - Ануфриев Виктор Михайлович	База 11851000 Гильза В под.отчет - инженер ПТО Атангулов А.М.	БУ Кол.	08.04.1	67 340,94 0,000	10.05	67 340,94 2,000
				БУ Кол.		4 229 002,20 2,000		4 229 002,20 33,314