

**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<br>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        |
|            |   |   |   |    | <b>9 147 931,18</b> |       | <b>9 147 931,18</b> |