

402

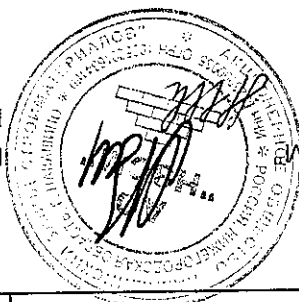
№ п/п	Организации	2021 год	в т.ч. на реализов. теплоэнергию
1	МП "Жиликомсервис", м.квб.	3516	1500
	Водоотведение	159995,58	68265
	Цена, руб.	45,51	
2	РОСГОСТРАХ		
	Страховая премия ОПО	5000	2 133,89
3	РАДУГА		
	Обслуживание АПС	8340	3 559,34
4	ЭКСПЕРТСТРОЙ		
	Экспертиза 2-х котлоагрегатов ДКВР	56000	23 899,62
5	РАДУГА		
	Проверка дымоходов	4300	1 835,15
6	ДАЛСО		
	Замена обмотки статора и замена подшипников	39950,83	17 050,17
7	ЦСМ НИЖЕГОРОДСКИЙ		
	Поверка средств измерения	41734	17 811,19
8	КОМ-ИНДУСТРИЯ		
	Услуги по замеру расхода скатого воздуха	48333,33	20 627,65
9	КАЗАНЬ КОМПРЕССОР		
	ТО компрессора	148600	63 419,35
10	ПРОФИНСТРУМЕНТ		
	Демонтаж винтового блока компрессора	31225	13 326,17
11	КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕНТР		
	ТО компрессора	21250	9 069,05
	ИТОГО	564728,74	240 996,58

19401 [кал

8279,938

Всего вырабатано тепловой энергии
в том числе потребителю

Исполнительный директор АО "НЗСМ" Ванин О.Е.
Начальник ПЗО АО "НЗСМ" Ивохина Н.С.



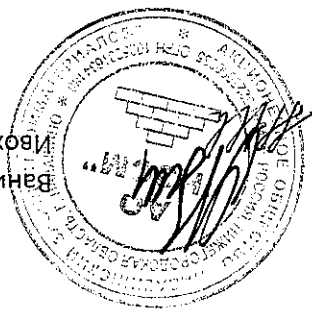
№ п/п	Организации	2021 год	в т.ч. на реализов. теплоэнергию
1	МП "Жилкомсервис", м.квб.	3516	1500
	Водоотведение	174112,32	74730
	Цена, руб.	49,52	
2	РОСГОСТРАХ		
	Страховая премия ОПО	5000	2 011,69
3	РАДУГА		
	Обслуживание АПС	8340	3 355,49
4	ЭКСПЕРТСТОЙ		
	Экспертиза 2-х котлоагрегатов ДКВР	56000	22 530,87
5	РАДУГА		
	Проверка дымоходов	4300	1 730,05
6	ДАЛСО		
	Замена обмотки статора и замена подшипников	39950,83	16 073,70
7	ЦСМ НИЖЕГОРОДСКИЙ		
	Проверка средств измерения	41734	16 791,13
8	КОМ-ИНДУСТРИЯ		
	Услуги по замеру расхода сжатого воздуха	48333,33	19 446,29
9	КАЗАНЬ КОМПРЕССОР		
	ТО компрессора	148600	59 787,28
10	ПРОФИНСТРУМЕНТ		
	Демонтаж винтового блока компрессора	31225	12 562,97
	ИТОГО	557595,48	229 019,48

Всего вырабатано тепловой энергии
в том числе потребителю

172228,695 ткал
6931,742

Исполнительный директор АО "НЗСМ"
Начальник ПЭО АО "НЗСМ"

Ванин О.Е.
Ибохина Н.С.



Журнал проводок

за 2021 г.

Акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов"

Дата	Документ	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма	Кол-во	Валюта	Вал. Сумма
31.01.21	Услуги	Оказание услуг сторонней организацией	23.2.1	60.1	13,073.66			
	000037	МЛ "Жиликомсервис" (нап) прочие расходы-17 (водотведение)						
31.01.21	Бухгалтерская справка	Списывается страх. премия ОПО по ПОЛ №05/2016(ТО) от 28.12.2015г.	23.2.1	60.1	416.63			
	00000008	Охрана труда -15 (нап) ПКД (нап) Основной договор						
31.01.21	Услуги	Оказание услуг сторонней организацией	23.2.1	60.1	13,073.66			
	000037	МЛ "Жиликомсервис" (нап) прочие расходы-17 (водотведение)						
28.02.21	Услуги	Оказание услуг сторонней организацией	23.2.1	60.1	695.00			
	000092	Оказание услуг сторонней организацией общ. АПС (нап) транск. средств -2						
28.02.21	Бухгалтерская справка	Списывается страх. премия ОПО по ПОЛ №05/2016(ТО) от 28.12.2015г.	23.2.1	60.1	416.63			
	00000054	Охрана труда -15 (нап) ПКД (нап) Основной договор						
28.02.21	Услуги	Оказание услуг сторонней организацией	23.2.1	60.1	113,600.00			
	000075	Оказание услуг сторонней организацией ТО компрессора (нап) транск. средств -2						
	КАЗАНЬ КОМПРЕССОР	ДОГОВОР №1120/08 от 11.08.2020						
28.02.21	Услуги	Оказание услуг сторонней организацией	23.2.1	60.1	695.00			
	000092	Оказание услуг сторонней организацией общ. АПС (нап) транск. средств -2						
28.02.21	Бухгалтерская справка	Списывается страх. премия ОПО по ПОЛ №05/2016(ТО) от 28.12.2015г.	23.2.1	60.1	416.63			
	00000054	Охрана труда -15 (нап) ПКД (нап) Основной договор						
28.02.21	Услуги	Оказание услуг сторонней организацией	23.2.1	60.1	13,073.66			
	000098	Оказание услуг сторонней организацией (водотведение)						
	000098	МЛ "Жиликомсервис" (нап) прочие расходы-17 (водотведение)						
25.03.21	Услуги	Оказание услуг сторонней организацией	23.2.1	60.1	695.00			
	000138	Оказание услуг сторонней организацией общ. АПС (нап) транск. средств -2						
31.03.21	Бухгалтерская справка	Списывается страх. премия ОПО по ПОЛ №05/2016(ТО) от 28.12.2015г.	23.2.1	60.1	416.63			
	00000063	Охрана труда -15 (нап) ПКД (нап) Основной договор						
31.03.21	Услуги	Оказание услуг сторонней организацией	23.2.1	60.1	13,073.66			
	000181	Оказание услуг сторонней организацией (водотведение)						
	000181	МЛ "Жиликомсервис" (нап) прочие расходы-17 (водотведение)						
30.04.21	Услуги	Оказание услуг сторонней организацией	23.2.1	60.1	695.00			
	000224	Оказание услуг сторонней организацией общ. АПС (нап) транск. средств -2						
30.04.21	Бухгалтерская справка	Списывается страх. премия ОПО по ПОЛ №05/2016(ТО) от 28.12.2015г.	23.2.1	60.1	416.63			
	00000139	Охрана труда -15 (нап) ПКД (нап) Основной договор						
30.04.21	Услуги	Оказание услуг сторонней организацией	23.2.1	60.1	13,073.66			
	000262	Оказание услуг сторонней организацией (водотведение)						
	000262	МЛ "Жиликомсервис" (нап) прочие расходы-17 (водотведение)						

Дата	Документ	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма	Кол-во	Валюта	Вал. Сумма
31.05.21	Услуги сторонних организаций 000299	Оказание услуг сторонней организацией обл.АПС ПКЦ (пар) обслуживание оборудования и трансп.средств -2 РАДУГА ДОГ.№05/2016(ТО) ОТ 28.12.2015г.	23.2.1	60.1	695.00			
31.05.21	Бухгалтерская справка 00000182	Списывается страх.премия ОПО по ПКЦ ПКЦ (пар) Охрана труда -15 Росгосстрах Основной договор	23.2.1	60.1	416.63			
31.05.21	Услуги сторонних организаций 000333	Оказание услуг сторонней организацией водоотведение ПКЦ (пар) Прочие расходы-17 МП "Жилкомсервис" Дог. №115 от 01.09.2015 (водоотведение)	23.2.1	60.1	13,073.66			
30.06.21	Услуги сторонних организаций 000372	Оказание услуг сторонней организацией водоотведение ПКЦ (пар) Прочие расходы-17 МП "Жилкомсервис" Дог. №115 от 01.09.2015 (водоотведение)	23.2.1	60.1	13,073.66			
30.06.21	Услуги сторонних организаций 000374	Оказание услуг сторонней организацией обл.АПС ПКЦ (пар) обслуживание оборудования и трансп.средств -2 РАДУГА ДОГ.№05/2016(ТО) ОТ 28.12.2015г.	23.2.1	60.1	695.00			
30.06.21	Бухгалтерская справка 00000223	Списывается страх.премия ОПО по ПКЦ ПКЦ (пар) Охрана труда -15 Росгосстрах Основной договор	23.2.1	60.1	416.63			
31.07.21	Услуги сторонних организаций 000450	Оказание услуг сторонней организацией водоотведение ПКЦ (пар) Прочие расходы-17 МП "Жилкомсервис" Дог. №115 от 01.09.2015 (водоотведение)	23.2.1	60.1	13,592.27			
31.07.21	Услуги сторонних организаций 000463	Оказание услуг сторонней организацией обл.АПС ПКЦ (пар) обслуживание оборудования и трансп.средств -2 РАДУГА ДОГ.№05/2016(ТО) ОТ 28.12.2015г.	23.2.1	60.1	695.00			
31.07.21	Бухгалтерская справка 00000282	Списывается страх.премия ОПО по ПКЦ ПКЦ (пар) Охрана труда -15 Росгосстрах Основной договор	23.2.1	60.1	416.63			
31.08.21	Услуги сторонних организаций 000502	Оказание услуг сторонней организацией обл.АПС ПКЦ (пар) обслуживание оборудования и трансп.средств -2 РАДУГА ДОГ.№05/2016(ТО) ОТ 28.12.2015г.	23.2.1	60.1	695.00			
31.08.21	Бухгалтерская справка 00000317	Списывается страх.премия ОПО по ПКЦ ПКЦ (пар) Охрана труда -15 Росгосстрах Основной договор	23.2.1	60.1	416.63			
31.08.21	Услуги сторонних организаций 000512	Оказание услуг сторонней организацией водоотведение ПКЦ (пар) Прочие расходы-17 МП "Жилкомсервис" Дог. №115 от 01.09.2015 (водоотведение)	23.2.1	60.1	13,592.27			
30.09.21	Услуги сторонних организаций 000571	Оказание услуг сторонней организацией поверка дымоходов ПКЦ (пар) обслуживание оборудования и трансп.средств -2 РАДУГА ДОГОВОР №12/2021(ТР) ОТ 20.09.2021 г.	23.2.1	60.1	4,300.00			
30.09.21	Услуги сторонних организаций 000574	Оказание услуг сторонней организацией обл.АПС ПКЦ (пар) обслуживание оборудования и трансп.средств -2 РАДУГА ДОГ.№05/2016(ТО) ОТ 28.12.2015г.	23.2.1	60.1	695.00			

Дата	Документ	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма	Кол-во	Валюта	Вал. Сумма
30.09.21	Услуги 000586 сторонних организаций	Оказание услуг сторонней организации котлоагрегаты ДКБР 6,5/13 2 шт. ПКЦ (нап) трансп. средств - 2 ЭКСПЕРТСТРОЙ Договор № 3/2021-74 от 09.06.2021	23.2.1	60.1	56,000.00			
30.09.21	Бухгалтерская справка 00000368 ПКЦ (нап) ПКЦ (нап)	Списывается страх. премия ОПО по договору № 3/2021-74 от 09.06.2021	23.2.1	60.1	416.63			
30.09.21	Услуги 000616 сторонних организаций	Оказание услуг сторонней организации водопотребление ПКЦ (нап) прочие расходы-17 МП "Жилкомсервис" Дог. №15 от 01.09.2015	23.2.1	60.1	13,592.27			
31.10.21	Бухгалтерская справка 00000421 ПКЦ (нап) ПКЦ (нап)	Списывается страх. премия ОПО по договору № 3/2021-74 от 09.06.2021	23.2.1	60.1	416.63			
31.10.21	Услуги 000697 сторонних организаций	Оказание услуг сторонней организации водопотребление ПКЦ (нап) прочие расходы-17 МП "Жилкомсервис" Дог. №15 от 01.09.2015	23.2.1	60.1	13,592.27			
31.10.21	Услуги 000701 сторонних организаций	Оказание услуг сторонней организации общ. АТС ПКЦ (нап) обслуживание оборудования и трансп. средств - 2 РАДУГА	23.2.1	60.1	695.00			
31.10.21	Услуги 000715 сторонних организаций	Оказание услуг сторонней организацией измерители микропроцессорные ПКЦ (нап) трансп. средств - 2 ПСМ НИЖЕГОРОДСКИЙ	23.2.1	60.1	41,734.00			
30.11.21	Услуги 000779 сторонних организаций	Оказание услуг сторонней организации общ. АТС ПКЦ (нап) обслуживание оборудования и трансп. средств - 2 РАДУГА	23.2.1	60.1	695.00			
30.11.21	Услуги 000793 сторонних организаций	Оказание услуг сторонней организацией водопотребление ПКЦ (нап) прочие расходы-17 МП "Жилкомсервис" Дог. №15 от 01.09.2015	23.2.1	60.1	13,592.27			
30.11.21	Бухгалтерская справка 00000478 ПКЦ (нап) ПКЦ (нап)	Списывается страх. премия ОПО по договору № 3/2021-74 от 09.06.2021	23.2.1	60.1	416.63			
30.12.21	Бухгалтерская справка 00000506 ПКЦ (нап) ПКЦ (нап)	Списывается страх. премия ОПО по договору № 3/2021-74 от 09.06.2021	23.2.1	60.1	417.07			
30.12.21	Услуги 000861 сторонних организаций	Оказание услуг сторонней организацией замена обмотки подшипников ПКЦ (нап) трансп. средств - 2 ДОЛ. № 13 от 17.09.2020 г.	23.2.1	60.1	39,950.83			
30.12.21	Услуги 000862 сторонних организаций	Оказание услуг сторонней организацией услуги по замеру расхода скатого воздуха ПКЦ (нап) трансп. средств - 2 ДОЛ. № 13 от 17.09.2020 г.	23.2.1	60.1	48,333.33			
		Основной договор						

Дата	Документ	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма	Кол-во	Валюта	Вал. Сумма
30.12.21	Услуги сторонних организаций 000872	Оказание услуг сторонней организацией Демонтаж винтового блока компрессора <...> -Ремонт оборудования и тр -х средств -3 Профессиональный инструмент Договор поставки № 128СП от 01.10.2021 г.	23.2.1	60.1	20,760.00			
30.12.21	Услуги сторонних организаций 000873	Оказание услуг сторонней организацией Демонтаж винтового блока компрессора <...> -Ремонт оборудования и тр -х средств -3 Профессиональный инструмент Договор поставки № 128СП от 01.10.2021 г.	23.2.1	60.1	10,465.00			
30.12.21	Услуги сторонних организаций 000882	Оказание услуг сторонней организацией обл.АПС ПКЦ (пар) обслуживание оборудования и трансп.средств -2 РАДУГА ДОГ.№05/2016(ТО) ОТ 28.12.2015Г.	23.2.1	60.1	695.00			
30.12.21	Услуги сторонних организаций 000896	Оказание услуг сторонней организацией <...> обслуживание оборудования и трансп.средств -2 КАЗАНЬ КОМПРЕССОР ДОГОВОР №1120/08 ОТ 11.08.2020 Г.	23.2.1	60.1	35,000.00			
30.12.21	Услуги сторонних организаций 000897	Оказание услуг сторонней организацией ТО Компрессора осушителя <...> обслуживание оборудования и трансп.средств -2 Компрессорный центр Договор № 119 от 28.10.2021 г.	23.2.1	60.1	21,250.00			
31.12.21	Услуги сторонних организаций 000924	Оказание услуг сторонней организацией водоотведение ПКЦ (пар) Прочие расходы-17 МП "Жилкомсервис" Дог. №115 от 01.09.2015 (водоотведение)	23.2.1	60.1	13,592.27			
Итого					564,728.74			

Генеральный директор АО "НЗСМ"



Тавристов С.Н.