

Расшифровка расчетов по коммерческой деятельности за 2025 год.

№ п/п	Наименование покупателя	Сальдо на 01.01.25		Начислено за 2025г.	Уплачено за 2025г.	Сальдо на 01.01.26	
		Перепла та (руб)	Долг перед ТСЖ			Перепла та(руб)	Долг перед ТСЖ (руб)
	Провайдеры						
1	Мегафон ПАО		25 433,93				25 433,93
	Реклама						
2	АНО ДО "Отличная школа"		3 240,00	38 880,00	38 880,00		3 240,00
3	Баклан Р. Р. ИП		4 995,00		4 995,00		0,00
4	ИП Волков А. Д.		1 900,00	22 800,00	20 900,00		3 800,00
5	Кожуркина Е. Д. ИП		1 000,00	12 000,00	13 000,00		0,00
6	ООО Холдинг "Планета Здоровья"		0,00	153 840,00	153 840,00		0,00
7	Кочарян Р. Г. ИП			6 660,00			6 660,00
8	Уразаева Н.Б.			6 600,00	6 600,00		0,00
9	Студия рекламы Элемент ООО		0,00	56 800,00	56 800,00		0,00
10	Мальцева М. В.		2 970,00				2 970,00
11	Ишимский мясоком-т		6 000,00		6 000,00		0,00
	Прочая реализация						
12	Вторметинвест ООО			127 802,50	127 802,50		
	Аренда МОП						
13	Колесников А.В.		10 950,00	39 600,00	50 550,00		0,00
14	Лебедь В.В.		0,00	39 600,00	39 600,00		0,00
15	Ломакина В. Г.		3 300,00	10 230,00	13 530,00		0,00
16	Нюньков К. В. ИП	0		514 080,00	514 080,00		
17	Мырсалиева К.		3 300,00	39 600,00	36 300,00		6 600,00
18	Павловский А.С.		0,00	19 800,00	19 800,00		0,00
19	Руденко А.И.		3 300,00	39 600,00	39 600,00		3 300,00
20	ООО Трест ЗСГС		3 000,00	9 000,00	12 000,00		0,00
21	Турханов Д. В.		15 400,00	14 400,00	0,00		29 800,00
22	КСМ "Наш доктор"		4 200,00	25 200,00	29 400,00		0,00
23	УК " ЛИФТРЕМОНТ"		0,00	60 000,00	60 000,00		0,00
24	Язовских О. Г. ИП		36 896,00	442 752,00	442 752,00		36 896,00
25	Татарникова Т. В.			39 600,00	39 600,00		
	Аренда МОП приквартирных S						
26	Вахитова М.С.		930,00	6 960,00	7 250,00	0,00	640,00
27	Гирявенко О. С.		1 850,00	8 880,00	10 730,00		0,00
28	Заввер С. В.		0,00	5 400,00	5 400,00		0,00
29	Луценко Е. К.		1 410,00	8 880,00	10 000,00		290,00
30	Мосягин А. М.	1260	0,00	3 480,00	2 370,00	150,00	0,00
31	Орлов В.Ф.			1 290,00	1 290,00		
32	Сотников Г.В.		1 000,00	12 000,00	13 000,00		0,00
33	Павлык П. В.		800,00	5 400,00	6 200,00		0,00
34	Стриганов А. В.		30 000,00	12 000,00	42 000,00		0,00
35	Шералиев Э.К.		1 640,00	6 960,00	8 020,00		580,00
36	Шулакова Т. Н.		1 340,00	6 720,00	10 000,00	1 940,00	
Итого		1 260,00	164 854,93	1 796 814,50	1 842 289,50	2 090,00	120 209,93