



*Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр налогового консалтинга и аудита»*

*(ООО «Центр НКА»)*

Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»  
ОРНЗ 11506007788

603005 г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 5,  
тел./факс: (831) 419-34-79, 419-97-22, e-mail: info@cnka-nn.ru

---

Исх № 15/О/П от 11.05.2022г.

**Отчет**  
**по договору № 15/О/П от 17.03.2022г.**  
**о проделанной работе по проверке**  
**деятельности Концессионера по выполнению условий**  
**концессионного соглашения в 2021 году**

В рамках исполнения Договора возмездного оказания аудиторских услуг № 15/О/П от 17.03.2022г. мы рассмотрели деятельность Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2021 году по следующим вопросам:

1. Определение фактического объема инвестиций Концессионера в объекты концессионного соглашения (в разрезе каждого инвентарного объекта) в результате выполнения Концессионером мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации, автоматизации) и замене переданных по концессионному соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2. Подтверждение ведения у Концессионера бухгалтерского учета объектов концессионного соглашения и иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества обособленно от собственного имущества.

3. Подтверждение отражения в бухгалтерском учете Концессионера вновь созданных и реконструированных (модернизированных) объектов концессионного соглашения на балансе Концессионера обособленно от его имущества – в составе объекта концессионного соглашения или в числе иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества.

Объекты основных средств к концессионному соглашению от 07 октября 2011г. переданы Концедентом Концессионеру по:

Приложению №1, включающему перечень имущественных объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод.

Приложению №2, включающему перечень имущественных объектов, предназначенных для использования по общему назначению при осуществлении деятельности по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод.

В июне 2021 года Концессионер возвратил Концеденту 2 объекта основных средств из вышеуказанного Приложения №2 на общую сумму **654 889,14 руб.** (Таблица №1).

Возврат оформлен на основании пункта 46 концессионного соглашения от 07 октября 2011г. и согласно акту приема-передачи имущественных объектов концессионного соглашения №5 от 02.06.2021г. и письму №346/АО от 20.02.2021г.

Таблица №1

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Здание бывшей городской детской больницы №10 Литер А, инв.№ 10001	627 915,49
2	Нежилое отдельно стоящее здание гаража Литер Г1, инв.№ 10029	26 973,65
<b>Итого:</b>		<b>654 889,14</b>

В мае 2021 года Концедент передал Концессионеру 52 объекта основных средств на общую сумму **118 613 219,58 руб.** согласно дополнительному соглашению к концессионному соглашению №6 от 26.04.2021г. по:



дополненному Приложению №1, включающему перечень имущественных объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности по водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод (Таблица №2).

Таблица №2

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
1	Ввод ХВС от ВК-9-27 до здания мастерских театра Мира, инв.№11386	33 726,83
2	Ввод ХВС от ВК-ПБ-100 до здания библиотеки Бабушкино, инв.№11391	4 818,12
3	Внутриплощадочные кабельные сети связи ПВОС, инв.№96384	2 502,85
4	Внутриплощадочные кабельные сети электроприводных задвижек ПВОС, инв.№96383	50 083,86
5	Внутриплощадочные сети водопровода неочищенной воды ПВОС, инв.№11453	154 793,01
6	Внутриплощадочные сети фекальной канализации ПВОС, инв.№11452	37 376,45
7	Внутриплощадочные сети фильтрованной воды ПВОС, инв.№11454	368 521,38
8	Внутриплощадочные сети канализации промывных вод ПВОС, инв.№11449	15 472,32
9	Водопроводная сеть от колодца в районе котельной ГБУЗ НО "Детский санаторий "Светлана" до ВК-ПБ-96, инв.№11426	10 876 053,51
10	Железобетонный забор по периметру ПВОС завод Свердлова ул.Сухаренко, д.10, инв.№11457	216 797,00
11	Здание №620 производственной завод Свердлова ул.Сухаренко, д.10, инв.№5252	4 000 543,95
12	Здание №626 производственное ул.Сухаренко, д.10, инв.№5248	1 047 577,30
13	Здание №627 производственное ул. Сухаренко, д.10, инв.№5250	894 347,32
14	Здание №628 вспомогательное завод Свердлова ул.Сухаренко, д.10, инв.№5253	417 334,00
15	Здание №629 производственное ул.Сухаренко, д.10, инв.№5249	336 759,08
16	Здание №631 насосная станция завод Свердлова ул.Сухаренко, д.10, инв.№5255	525 825,00
17	Канализационная сеть от КК-1в -979 а до здания L 239 м, инв.№11387	117 301,20
18	Канализационная сеть от колодца в районе котельной ГБУЗ НО "Детский санаторий "Светлана" до КК-ПП-39, инв.№11410	5 687 180,10
19	Канализационный коллектор Дзержинского 38, инв.№11411	14 019 288,16
20	Канализационный коллектор Заревская объездная д.7д, инв.№11409	68 506 606,44



№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
21	Коллектор промывных вод ПВОС ул.Сухаренко, д. 10, инв.№11446	295 510,72
22	Кран-балка ручная g=5 тн, инв.№96393	2 371,61
23	Кран-балка электрическая, инв.№96395	6 970,17
24	Кран-балка электрическая, инв.№96396	7 057,85
25	Кран-балка электрическая, инв.№96431	7 978,44
26	Линия кабельная 0,4 кВ от н/ст ПВОС до здания реакгентного хозяйства ул. Сухаренко, д.10, инв.№11445	17 363,17
27	Линия кабельная от н/станции водосточной до рмм, инв.№11455	2 438,09
28	Напорный коллектор хоз.фекальной канализации ПВОС Свердлова, инв.№11448	38 854,89
29	Наружное освещение водоочистных сооружений ПВОС, инв.№96382	39 339,49
30	Насос центробежный с эл.двигателем, инв.№96404	35 262,17
31	Нежилое здание №630 перекачка кан.ст воды з.с Сухаренко 10, инв.№5254	12 029,00
32	Нежилое здание ул.Сухаренко, д.10, инв.№5251	6 368,88
33	Питающая кабельная линия 6 кВ фидер №604, инв.№11458	18 805,88
34	Питающая кабельная линия 6 кВ фидер №618, инв.№11447	18 805,88
35	Распределительное устройство 6 кв, инв.№96406	29 145,62
36	Распределительное устройство 6 кв, инв.№96407	101 150,54
37	Резервуар прямоугольный емкостью на 2000м3 чистой воды №1 на ПВОС, инв.№96378	208 752,16
38	Резервуар прямоугольный емкостью на 2000м3 чистой воды №2 ПВОС, инв.№96376	208 752,16
39	Резервуар прямоугольный емкостью на 2000м3 чистой воды №3 на ПВОС, инв.№96377	208 752,16
40	Резервуар прямоугольный емкостью на 2000м3 чистой воды №4 на ПВОС, инв.№96380	208 752,16
41	Система автоматизации и управления электролизной установки для обеззараживания хоз.питьевой воды, инв.№96422	3 479 866,32



№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.
42	Трансформатор 2*630 ква типа тм-630, инв.№96387	22 406,20
43	Трансформатор 2*630 ква типа тм-630, инв.№96388	22 406,20
44	Установка статистических конденсаторов, инв.№96408	28 368,80
45	Участки сетей канализации от КК-ЗС-173 до здания котельной, инв.№11392	46 135,20
46	Участки сетей ХВС от ВК-20-37 до здания котельной, инв.№11393	46 976,67
47	Участок сетей канализации Дзержинского д.9б, инв.№11408	198 276,96
48	Шкаф (Щит) НН ул.Сухаренко д.10, инв.№96445	129 333,33
49	Шламопровод в двухтрубном исполнении ул.Сухаренко, д.10, инв.№11465	78 084,59
50	Щит ЩУН управления насосами ул.Сухаренко д.10, инв.№96447	137 500,00
51	Эл.насосный агрегат 1 Д 1250-63, инв.№96421	116 362,71
52	Электролизная установка для обеззараживания хоз.питьевой воды М 57-300, инв.№96423	5 520 133,68
<b>Итого:</b>		<b>118 613 219,58</b>

Согласно дополнительному соглашению к концессионному соглашению №6 от 26.04.2021г. ряд основных средств, ранее переданных Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению от 07 октября 2011г., Концедент укрупнил по:

дополненному Приложению №1, включающему перечень имущественных объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности по водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод (Таблица №3).

В результате объединения нескольких объектов основных средств образован один объект «Сборные водоводы, инв.№10815».

Таблица №3

№ п/п	Наименование основного средства	Первоначальная стоимость на 01.01.2021г.	Изменение балансовой стоимости за 2021г.	Изменение амортизации за 2021г.	Первоначальная стоимость на 31.12.2021г.
1	Трубы стальные	10 991,84	-10 991,84	-10 991,84	0,00

№ п/п	Наименование основного средства	Первоначальная стоимость на 01.01.2021г.	Изменение балансовой стоимости за 2021г.	Изменение амортизации за 2021г.	Первоначальная стоимость на 31.12.2021г.
	Д=150мм L=124м, инв.№30114				
2	Трубы стальные Д=150мм L=148м, инв.№30153	10 403,27	-10 403,27	-10 403,27	0,00
3	Трубы стальные Д=150мм L=20м, инв.№30161	2 002,69	-2 002,69	-2 002,69	0,00
4	Трубы стальные Д=150мм L=20м, инв.№30162	2 002,69	-2 002,69	-2 002,69	0,00
5	Трубы стальные Д=150мм L=20м, инв.№30163	2 002,69	-2 002,69	-2 002,69	0,00
6	Трубы стальные Д=150мм L=22м, инв.№30151	1 949,18	-1 949,18	-1 949,18	0,00
7	Трубы стальные Д=150мм L=30м, инв.№30126	2 109,70	-2 109,70	-2 109,70	0,00
8	Трубы стальные Д=150мм L=38м, инв.№30109	2 667,70	-2 667,70	-2 667,70	0,00
9	Трубы стальные Д=150мм L=41м, инв.№30120	5 014,36	-5 014,36	-5 014,36	0,00
10	Трубы стальные Д=150мм L=44м, инв.№30122	3 898,36	-3 898,36	-3 898,36	0,00
11	Трубы стальные Д=150мм L=49м, инв.№30115	4 341,70	-4 341,70	-4 341,70	0,00
12	Трубы стальные Д=150мм L=49м, инв.№30118	4 341,70	-4 341,70	-4 341,70	0,00
13	Трубы стальные Д=150мм L=77м, инв.№30119	6 825,95	-6 825,95	-6 825,95	0,00
14	Трубы стальные Д=150мм L=87м, инв.№30110	7 712,64	-7 712,64	-7 712,64	0,00
15	Трубы стальные Д=500мм L=28м, инв.№30045	8 454,09	-8 454,09	-8 454,09	0,00
16	Трубы стальные	103 130,73	-103 130,73	-103 130,73	0,00



№ п/п	Наименование основного средства	Первоначальная стоимость на 01.01.2021г.	Изменение балансовой стоимости за 2021г.	Изменение амортизации за 2021г.	Первоначальная стоимость на 31.12.2021г.
	Д=700мм L=263м, инв.№30040				
17	Трубы чугунные Д=700мм L=2200м, инв.№30380	4 168 371,15	-4 168 371,15	-4 168 371,15	0,00
18	Трубы чугунные Д=150мм L=10м, инв.№30138	2 524,01	-2 524,01	-2 524,01	0,00
19	Трубы чугунные Д=150мм L=13м, инв.№30136	3 279,21	-3 279,21	-3 279,21	0,00
20	Трубы чугунные Д=150мм L=150м, инв.№30564	50 976,79	-50 976,79	-50 976,79	0,00
21	Трубы чугунные Д=150мм L=150м, инв.№30019	50 976,79	-50 976,79	-50 976,79	0,00
22	Трубы чугунные Д=150мм L=190м, инв.№30022	33 229,33	-33 229,33	-33 229,33	0,00
23	Трубы чугунные Д=150мм L=192м, инв.№30152	65 246,30	-65 246,30	-65 246,30	0,00
24	Трубы чугунные Д=150мм L=200м, инв.№30023	33 229,33	-33 229,33	-33 229,33	0,00
25	Трубы чугунные Д=150мм L=50м, инв.№30133	11 526,92	-11 526,92	-11 526,92	0,00
26	Трубы чугунные Д=250мм L=100м, инв.№30561	42 729,08	-42 729,08	-42 729,08	0,00
27	Трубы чугунные Д=250мм L=110, инв.№30007	47 001,99	-47 001,99	-47 001,99	0,00
28	Трубы чугунные Д=250мм L=300м, инв.№30560	128 187,26	-128 187,26	-128 187,26	0,00
29	Трубы чугунные Д=250мм L=300м, инв.№30562	160 323,50	-160 323,50	-160 323,50	0,00
30	Трубы чугунные Д=300мм L=150м, инв.№30006	78 999,12	-78 999,12	-78 999,12	0,00
31	Трубы чугунные	78 999,12	-78 999,12	-78 999,12	0,00

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
 Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»  
 ОРНЗ 11506007788

№ п/п	Наименование основного средства	Первоначальная стоимость на 01.01.2021г.	Изменение балансовой стоимости за 2021г.	Изменение амортизации за 2021г.	Первоначальная стоимость на 31.12.2021г.
	Д=300мм L=150м, инв.№30001				
32	Трубы чугунные Д=300мм L=326м, инв.№30568	180 753,96	-180 753,96	-180 753,96	0,00
33	Трубы чугунные Д=300мм L=97м, инв.№31044	59 562,36	-59 562,36	-59 562,36	0,00
34	Трубы чугунные Д=350мм L=150м, инв.№30002	94 798,95	-94 798,95	-94 798,95	0,00
35	Трубы чугунные Д=400 L=205м, инв.№30003	153 188,73	-153 188,73	-153 188,73	0,00
36	Трубы чугунные Д=400мм L=566м, инв.№30566	437 565,70	-437 565,70	-437 565,70	0,00
37	Трубы чугунные Д=500мм L=1000м, инв.№30008	1 009 598,81	-1 009 598,81	-1 009 598,81	0,00
38	Трубы чугунные Д=500мм L=153м, инв.№30567	158 534,85	-158 534,85	-158 534,85	0,00
39	Трубы чугунные Д=500мм L=2668м, инв.№30009	19 981 404,66	-19 981 404,66	-5 086 853,67	0,00
40	Трубы чугунные Д=500мм L=320м, инв.№30565	190 790,33	-190 790,33	-190 790,33	0,00
41	Трубы чугунные Д=500мм L=805м, инв.№30010	833 535,12	-833 535,12	-833 535,12	0,00
42	<b>Сборные водоводы, инв.№10815</b>	<b>0,00</b>	<b>28 233 182,66</b>	<b>13 338 631,67</b>	<b>28 233 182,66</b>
<b>Итого:</b>		<b>28 233 182,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 233 182,66</b>



**По вопросу № 1:** Определение фактического объема инвестиций Концессионера в объекты концессионного соглашения (в разрезе каждого инвентарного объекта) в результате выполнения Концессионером мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации, автоматизации) и замене переданных по концессионному соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Затраты по приобретению, строительству и реконструкции (модернизации) объектов концессионного соглашения и иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества (далее - объекты концессионного соглашения) Общество аккумулирует на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов внеоборотных активов.

Всего в 2021 году Общество ввело в эксплуатацию созданные, построенные и реконструированные (модернизированные) основные средства, относящиеся к объектам концессионного соглашения, на сумму **429 896 919,51 руб. (без НДС)** (Таблица №4).

Таблица №4

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
<i>реконструкция (модернизация)</i>		
1	АСУ КНС № 2 п.Пушкино, инв.№00000522	3 992 458,58
2	Благоустройство площадки ЛитерГ54, инв.№130644	9 604 947,63
3	Здание канализационной насосной станции (Литер К10), инв.№10055	278 415,54
4	Здание насосной станции (Литер К3), инв.№10041	278 415,54
5	Здание насосной станции (Литер К6), инв.№10051	485 915,67
6	Здание насосной станции п.Пушкино № 2, инв.№10035	1 452 141,67
7	Здание станции перекачки "Северная" (Литер К4), инв.№10039	278 415,54
8	Здание станции перекачки (Литер К5), инв.№10040	278 415,54
9	Канализационная насосная станция №11 ул.Наб.Окская д.5 а, инв.№4647	278 415,54
10	Канализационная станция санатория "Пушкино", (Литер К8), инв.№10053	278 415,54
11	Канализационные сети и выпуски Дзержинска, литер Г, инв.№_9822	16 706 138,80
12	Корпус 132 /6 аэротенков 2ст/ (Литер Г32), инв.№129248	11 377 483,47

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
13	Корпус 132 емкость аэротенки 2 ступени (Литер Г36), инв.№128014	153 441 168,96
14	Насосная станция 101-1 (Литер А), инв.№127001	278 415,54
15	Насосная станция III подъёма, (Литер М), инв.№1038	2 886 931,97
16	Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№_9823	44 111 625,12
<b>Итого:</b>		<b>246 007 720,65</b>
<i>создание, строительство</i>		
17	АСУ ПНС ЖК Северные ворота, инв.№9970	1 063 386,87
18	Блочно-модульная котельная пр.Дзержинского 43, инв.№9981	13 622 214,58
19	Водопровод на промышленный парк "Дзержинск- Восточный" - переход под автодорогой, инв.№9965	943 877,10
20	Газовый котел наружной установки, инв.№9957	1 733 661,88
21	Главный канализационный коллектор от КК-4г-20к до КК- 8-15 в районе Привокзальной, инв.№9961	62 682 195,23
22	Здание ПНС к ЖК Северные ворота, инв.№9972	3 280 864,76
23	Источник теплоснабжения здания АБК, инв.№9966	1 540 118,01
24	Источник теплоснабжения здания контактных осветителей, инв.№9969	1 343 793,96
25	Источник теплоснабжения здания реагентного хозяйства, инв.№9967	1 363 145,21
26	Источник теплоснабжения насосной станции 2 подъема, инв.№9968	1 358 966,84
27	Канализационный коллектор от КНС №2 до ул.Пушкинской, инв.№9958	26 331 645,56
28	Мастерские по обслуживанию аварийной спецтехники, инв.№9959	5 278 417,40



№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
29	Насосное оборудование ПНС ЖК Северные ворота, инв.№9971	573 910,54
30	Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводам и подключенное к системе управления и электропитания КНС 101/1, инв.№9979	15 600 896,69
31	Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводам и подключенное к системе управления и электропитания к.138, инв.№9976	12 360 530,91
32	Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводам и подключенное к системе управления и электропитания КНС №2, инв.№9973	3 615 152,34
33	Площадка мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники, инв.№9975	12 527 447,14
34	Приборы и средства автоматизированной системы водоотведения н/с КНС101/1, подключенные к системе управления и электропитания, инв.№9980	11 506 048,31
35	Приборы и средства автоматизированной системы водоотведения насосной станции 138 РОС, подключенные к системе управления и электропитания, инв.№9977	3 268 684,68
36	Система внутриобъектного уличного освещения мастерских по обслуживанию спецтехники, инв.№9974	511 327,19
37	Система газоснабжения пр.Дзержинского 43, инв.№9982	3 382 913,66
<b>Итого:</b>		<b>183 889 198,86</b>

По семнадцати введенным в эксплуатацию в 2021 году объектам, по состоянию на 01.01.2021г. есть переходящее сальдо затрат с 2020 г. на сумму **22 050 599,47 руб. (без НДС)** (Таблица №5).

Это связано с тем, что работы, связанные с их созданием, строительством и реконструкцией были начаты в 2020 году. И в отчете о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения в 2020 году данные суммы отражены среди объектов, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на 31.12.2020г. еще не были закончены (Исх № 21/О/П от 27.05.2021г.).

Таблица №5

№ п/п	Наименование основного средства	Сальдо на начало периода
1	Блочная-модульная котельная пр.Дзержинского 43, инв.№9981	561 971,63
2	Здание канализационной насосной станции (Литер К10), инв.№10055	278 415,54
3	Здание насосной станции (Литер К3), инв.№10041	278 415,54

№ п/п	Наименование основного средства	Сальдо на начало периода
4	Здание насосной станции п.Пушкино № 2, инв.№10035	949 371,6
5	Здание станции перекачки "Северная" (Литер К4), инв.№10039	278 415,5
6	Здание станции перекачки (Литер К5), инв.№10040	278 415,5
7	Источник теплоснабжения здания АБК, инв.№9966	100 000,0
8	Источник теплоснабжения здания контактных осветителей, инв.№9969	100 000,0
9	Источник теплоснабжения здания реагентного хозяйства, инв.№9967	108 333,3
10	Источник теплоснабжения насосной станции 2 подъема, инв.№9968	108 333,3
11	Канализационная насосная станция №11 ул.Наб.Окская д.5 а, инв.№4647	278 415,5
12	Канализационная станция санатория "Пушкино", (Литер К8), инв.№10053	278 415,5
13	Насосная станция 101-1 (Литер А), инв.№127001	278 415,5
14	Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводам и подключенное к системе управления и электропитания КНС 101/1, инв.№9979	283 172,2
15	Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводам и подключенное к системе управления и электропитания к.138, инв.№9976	12 360 530,0
16	Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводам и подключенное к системе управления и электропитания КНС №2, инв.№9973	2 261 292,2
17	Приборы и средства автоматизированной системы водоотведения насосной станции 138 РОС, подключенные к системе управления и электропитания, инв.№9977	3 268 684,0
<b>Итого:</b>		<b>22 050 599,0</b>

Пятнадцать объектов, введенных в эксплуатацию в 2021 году, Общество строило и реконструировало в течение нескольких отчетных периодов (с 2015 по 2020 гг.). По данным на 01.01.2021г. имеется входящее сальдо затрат с предыдущих отчетных периодов на сумму **285 823 937,68 руб. (без НДС)** (Таблица №6).

Затраты по их строительству и реконструкции указаны в отчетах о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. среди объектов, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года еще не были закончены (Исх № 21/О/П от 27.05.2021г., № 24/О/П от 08.06.2020г., № 21/О/П от 16.05.2019г., № 17/О/П от 07.05.2018г., Исх № 13/О/П от 12.05.2017г., Исх. № 20/О/П от 20.05.16г.).



Таблица №6

№ п/п	Наименование основного средства	Сальдо на начало периода
1	АСУ ПНС ЖК Северные ворота, инв.№9970	1 063 386,87
2	Благоустройство площадки ЛитерГ54, инв.№130644	5 493 280,96
3	Газовый котел наружной установки, инв.№9957	1 733 661,88
4	Главный канализационный коллектор от КК-4г-20к до КК-8-15 в районе Привокзальной, инв.№9961	62 551 965,84
5	Здание насосной станции (Литер К6), инв.№10051	485 915,67
6	Здание ПНС к ЖК Северные ворота, инв.№9972	3 242 680,44
7	Канализационный коллектор от КНС №2 до ул.Пушкинской, инв.№9958	26 040 987,28
8	Корпус 132 /6 аэротенков 2ст/ (Литер Г32), инв.№129248	11 377 483,47
9	Корпус 132 емкость аэротенки 2 ступени (Литер Г36), инв.№128014	153 441 168,96
10	Мастерские по обслуживанию аварийной спецтехники, инв.№9959	3 291 973,59
11	Насосная станция III подъема, (Литер М), инв.№1038	2 861 400,91
12	Насосное оборудование ПНС ЖК Северные ворота, инв.№9971	573 910,54
13	Площадка мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники, инв.№9975	11 962 244,74
14	Система внутриобъектного уличного освещения мастерских по обслуживанию спецтехники, инв.№9974	511 327,19
15	Система газоснабжения пр.Дзержинского 43, инв.№9982	1 192 549,34
<b>Итого:</b>		<b>285 823 937,68</b>

Реконструкция (модернизация) основных средств, относящихся к объектам концессионного соглашения, в сумме 246 007 720, 65 руб. представлена в Таблицах №7 и №8 в разрезе Приложений №1 и №2.

Имущественные объекты системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, включенные в Приложение №1 к концессионному соглашению, представлены в Таблице №7.

Таблица №7

Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
АСУ КНС № 2 п.Пушкино, инв.№00000522	3 992 458,58
Здание канализационной насосной станции (Литер К10), инв.№10055	278 415,54
Здание насосной станции (Литер К3), инв.№10041	278 415,54



Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
Здание насосной станции (Литер К6), инв.№10051	485 915,67
Здание насосной станции п.Пушкино № 2, инв.№10035	1 452 141,67
Здание станции перекачки "Северная" (Литер К4), инв.№10039	278 415,54
Здание станции перекачки (Литер К5), инв.№10040	278 415,54
Канализационная станция санатория "Пушкино", (Литер К8), инв.№10053	278 415,54
Канализационные сети и выпуски Дзержинска, литер Г, инв.№_9822	16 706 138,80
Корпус 132 /6 азротенков 2ст/ (Литер Г32), инв.№129248	11 377 483,47
Корпус 132 емкость азротенки 2 ступени (Литер Г36), инв.№128014	153 441 168,96
Насосная станция 101-1 (Литер А), инв.№127001	278 415,54
Насосная станция III подъёма, (Литер М), инв.№1038	2 886 931,97
Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№_9823	44 111 625,12
Канализационная насосная станция №11 ул.Наб.Окская д.5 а, инв.№4647	278 415,54
<b>Итого:</b>	<b>236 402 773,02</b>

Имущественные объекты, предназначенные для использования по общему назначению при осуществлении деятельности по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, включенные в Приложение №2 к концессионному соглашению, представлены в Таблице №8.

Таблица №8

Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
Благоустройство площадки ЛитерГ54, инв.№130644	9 604 947,63
<b>Итого:</b>	<b>9 604 947,63</b>

В отчете о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения за 2020г. (Исх № 21/О/П от 27.05.2021г.) в составе расходов по объектам, не введенным в эксплуатацию, работы по которым на конец года еще не были закончены, отражена сумма накопленных затрат по сооружению Площадки под контейнеры. В 2021 году данный объект введен в эксплуатацию, но уже не как объект по концессионному соглашению, а в составе собственных основных средств Общества.

Введенную в эксплуатацию в декабре 2021 года Блочно-модульную котельную пр.Дзержинского 43, инв.№9981 Общество начало строить в 2020 году и закончило в 2021 году.

В течение 2020 года Общество провело реконструкцию Здания канализационной насосной станции (Литер К10), инв.№10055, Здания насосной станции (Литер К3), инв.№10041, Здания насосной станции п.Пушкино № 2, инв.№10035, Здания станции перекачки "Северная" (Литер



К4), инв.№10039, Здания станции перекачки (Литер К5), инв.№10040, Канализационной насосной станции №11 ул.Наб.Окская д.5 а, инв.№4647, Канализационной станции санатория "Пушкино", (Литер К8), инв.№10053 и Насосной станции 101-1 (Литер А), инв.№127001, установив на них аварийно-предупредительные сигнализации. В мае 2021 года Общество ввело в эксплуатацию данные объекты.

При проведении работ по реконструкции КНС №2 в течение 2020 и 2021 гг. Общество провело реконструкцию самого Здания насосной станции п.Пушкино № 2, инв.№10035 и АСУ КНС № 2 п.Пушкино, инв.№00000522, а также смонтировало Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводам и подключенное к системе управления и электропитания КНС №2, инв.№9973. Все объекты введены в эксплуатацию в ноябре 2021 года.

Стоимость работ по реконструкции Здания насосной станции (Литер К6), инв.№10051 Общество собирало в течение 2019 и 2020 гг.: проектные работы и работы по установке аварийно-предупредительной сигнализации. Реконструированный объект Общество ввело в эксплуатацию по мере завершения работ, сначала в мае 2021г., а затем еще в ноябре 2021 года.

В рамках реконструкции ТВЗ Общество провело модернизацию систем отопления корпусов ТВЗ в течение 2020 и 2021 гг. и в октябре 2021 года ввело по ее результатам в эксплуатацию построенные Источник теплоснабжения здания АБК, инв.№9966, Источник теплоснабжения здания контактных осветителей, инв.№9969, Источник теплоснабжения здания реагентного хозяйства, инв.№9967 и Источник теплоснабжения насосной станции 2 подъема, инв.№9968.

При выполнении мероприятий по строительству водовода к жилому комплексу «Северные ворота» Общество смонтировало в течение 2019 и 2020 гг. Насосное оборудование ПНС ЖК Северные ворота, инв.№9971 и АСУ ПНС ЖК Северные ворота, инв.№9970 и построило за период с 2017 года по 2021 год Здание ПНС к ЖК Северные ворота, инв.№9972. В стоимость Здания ПНС к ЖК Северные ворота, инв.№9972 Общество включило затраты, связанные со строительством Кабельной линии ПНС ЖК «Северные ворота» и осуществленные в 2019 году. Данные объекты Общество ввело в эксплуатацию в ноябре 2021 г.

В ходе проведения работ по реконструкции основного и дополнительного внешнего ограждения объекта РОС в течение 2019-2021 гг. Общество реконструировало объект «Благоустройство площадки ЛитерГ54, инв.№130644», который ввело в эксплуатацию в декабре 2021г.

В 2019-2021гг. Общество реконструировало Насосную станцию III подъема, (Литер М), инв.№1038, построив ограждение основного и дополнительного внешнего периметра объекта водоснабжения. Объект Общество ввело в эксплуатацию в июле 2021г.

В течение 2021 года Общество построило Водопровод на промышленный парк "Дзержинск-Восточный" - переход под автодорогой, инв.№9965. Стоимость проектных работ, отраженная в 2020 году на объекте Гребенка водовода к промышленному парку «Дзержинск-Восточный», Общество перенесло в 2021 году на данный объект. Водопровод Общество ввело в эксплуатацию в июне 2021г.

В 2019-2020 гг. Общество создало резервный источник теплоснабжения на РОС – Газовый котел наружной установки, инв.№9957 и ввело его в эксплуатацию в марте 2021 года.

В период с 2017 по 2021 гг. Общество построило два коллектора Главный канализационный коллектор от КК-4г-20к до КК-8-15 в районе Привокзальной, инв.№9961, который ввело в эксплуатацию в июне 2021г., и Канализационный коллектор от КНС №2 до ул.Пушкинской, инв.№9958, который ввело в эксплуатацию в мае 2021г.

В рамках мероприятий по реконструкции РОС Общество реконструировало в течение 2015-2020гг. Корпус 132 емкость аэротенки 2 ступени (Литер Г36), инв.№128014 и в течение 2018



и 2019 гг. Корпус 132 /6 азротенков 2ст/ (Литер Г32), инв.№129248. Данные объекты введены в эксплуатацию после реконструкции в декабре 2021г.

Во время строительства мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники в период с 2016 по 2021 гг. Общество построило три объекта – Мастерские по обслуживанию аварийной спецтехники, инв.№9959, Площадку мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники, инв.№9975 и Систему внутриобъектного уличного освещения мастерских по обслуживанию спецтехники, инв.№9974. Мастерские введены в эксплуатацию в июне 2021г., остальные два объекта – в декабре 2021г.

При проведении работ по модернизации насосного оборудования КНС 101/1 и корпуса 138 главной насосной станции Общество смонтировало:

\*в течение 2020г. Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводам и подключенное к системе управления и электропитания к.138, инв.№9976 и Приборы и средства автоматизированной системы водоотведения насосной станции 138 РОС, подключенные к системе управления и электропитания, инв.№9977. Оба объекта введены в эксплуатацию в ноябре 2021г.

\*в течение 2020-2021г. Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводам и подключенное к системе управления и электропитания КНС 101/1, инв.№9979 и Приборы и средства автоматизированной системы водоотведения н/с КНС101/1, подключенные к системе управления и электропитания, инв.№9980. Оба объекта введены в эксплуатацию в декабре 2021г.

В течение 2021 года Общество реконструировало несколько участков Канализационных сетей и выпусков Дзержинска, литер Г, инв.№\_9822 и приняло их в эксплуатацию в декабре 2021г.

В рамках строительства котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки Общество построило в течение 2019 и 2021 гг. объект – Система газоснабжения пр.Дзержинского 43, инв.№9982, который ввело в эксплуатацию в декабре 2021г.

На объекте Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№\_9823 Общество реконструировало несколько участков сетей в 2021 г. В декабре 2021 года Общество ввело в эксплуатацию реконструированные участки Сетей водоснабжения и абонентских вводов г.Дзержинск, инв.№\_9823, стоимость которого состоит из затрат, произведенных с января по декабрь (частично) 2021 года. В декабре 2021 года Общество продолжило реконструировать Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск и по состоянию на 31.12.2021г. эти работы еще не закончены и объекты не введены в эксплуатацию.

Таблица №9

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.		Сальдо на конец периода
		без НДС	в том числе НДС	
1	Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, инв.№_9823	47 757 702,94	57 305 243,52	3 646 077,82

По семи объектам внеоборотных активов, относящимся к объектам концессионного соглашения и работы по которым не были окончены по состоянию на 31.12.2020г., Общество продолжило собирать в течение 2021 года затраты, связанные с их реконструкцией, строительством. На 31.12.2021г. работы по ним также еще не закончены и данные объекты не введены в эксплуатацию. Общая сумма работ по этим объектам за 2021 год составила **113 641 896,80 руб. с НДС (95 298 197,66 руб. без НДС).**



Таблица №10

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
1	Главный канализационный коллектор (от Удриса д11 до Тереш.д4)	71 069 604,56
2	Здание фильтров (Литер А), инв.№1050	25 000,00
3	Индустриальный парк Дзержинск-Восточный - водоотведение	236 182,72
4	Кабельная линия фидер 603, инв.№31266	1 859 844,33
5	КНС 101/3	174 036,71
6	Сборный водовод ГВЗ	20 891 862,67
7	Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС насосной станции 3 подъема	1 041 666,67
<b>Итого:</b>		<b>95 298 197,66</b>

На объект «Здание фильтров (Литер А), инв.№1050» Общество перенесло затраты, собранные в течение 2019 года на объекте «Станция обезжелезования ТВЗ» (проектные работы и обследования) и расходы по которому отражены в отчете о проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного соглашения за 2019г. среди объектов, не введенных в эксплуатацию, работы по которым на конец года еще не были закончены (Исх № 24/О/П от 08.06.2020г.).

Таблица №11

№ п/п	Наименование основного средства	Сальдо на начало периода	Изменение балансовой стоимости, руб.		Сальдо на конец периода
			без НДС	в том числе НДС	
1	Станция обезжелезования ТВЗ	6 774 748,34	-6 774 748,34	-8 129 458,00	
2	Здание фильтров (Литер А), инв.№1050		*6 799 748,34	8 159 458,00	6 799 748,34

В течение 2021 года Общество начало собирать затраты по реконструкции, модернизации и строительству десяти объектов внеоборотных активов, относящихся к объектам концессионного соглашения, работы по которым на 31.12.2021г. еще не закончены и данные объекты не введены в эксплуатацию. Общая сумма данных работ составила **31 394 166,24 руб. с НДС (26 171 141,55 руб. без НДС)**.

Таблица №12

№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
1	АСУ технол. процессом водоснабжения ПХВ РОС	1 869 894,73
2	Здание № 629 производственное ул.Сухаренко, д.10, инв № 5249	2 356 466,67
3	Корпус 134-здание барабанных сеток, инв.№125400_01	11 917 313,30
4	Павильон из легковозводимых конструкций над воздуходувными агрегатами	428 924,50



№ п/п	Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости, руб.
5	Сеть водоотведения многоквартирных домов п.Горбатовка	324,00
6	Система охранного освещения РОС	55 000,00
7	Система охранного освещения ТВЗ	80 000,00
8	Система охранного освещения насосной станции 3 подъема	80 000,00
9	Трансформаторная подстанция (КТП) РОС	3 994 214,35
10	Трубы стальные (первая производственная площадка), инв.№30037	5 389 004,00
<b>Итого:</b>		<b>26 171 141,55</b>

Затраты, связанные с приобретением, созданием, строительством и реконструкцией объектов концессионного соглашения, Общество отражает на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на основании первичных документов:

договоров подряда, актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), прочих договоров, актов на выполненные работы и оказанные услуги и прочих (иных) документов.

Совокупная сумма затрат по каждому инвентарному объекту, отраженная на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», соответствует общей сумме затрат по всем первичным документам.

Перечень документов, подтверждающих произведенные Обществом затраты в течение 2021 года на общую сумму **295 487 002,71 руб. с НДС (247 137 799,39 руб. без НДС)** в разрезе инвентарных объектов концессионного соглашения и по видам групп основных средств, приведен в следующих таблицах:

\*Документы, подтверждающие затраты на сумму **2 993 378,20 руб. с НДС (2 552 929,22 руб. без НДС)** по основным средствам, входящим в группу «Здания», представлены в Таблице №13.

\*Документы, подтверждающие затраты на сумму **60 427 771,62 руб. с НДС (50 419 691,06 руб. без НДС)** по основным средствам, входящим в группу «Машины и оборудование - Рабочие машины и оборудование», представлены в Таблице №14.

\*Документы, подтверждающие затраты на сумму **82 654 496,47 руб. с НДС (69 049 762,08 руб. без НДС)** по основным средствам, входящим в группу «Сооружения», представлены в Таблице №15.

\*Документы, подтверждающие затраты на сумму **149 411 356,42 руб. с НДС (125 115 417,03 руб. без НДС)** по не введенным объектам, представлены в Таблице №16.

**Вывод:** Фактический объем инвестиций Концессионера в объекты концессионного соглашения (в разрезе каждого инвентарного объекта) в результате выполнения Концессионером мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации, автоматизации) и замене переданных по концессионному соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за 2021 год составляет **295 487 002,71 руб. с НДС (247 137 799,39 руб. без НДС)**, в том числе:



По завершенным объектам (Таблица № 4 за минусом Таблиц №5, 6) - в сумме **146 075 646,29 руб. с НДС (122 022 382,36 руб. без НДС)** (не включает в себя входящее сальдо затрат на 01.01.2021г. за предыдущие отчетные периоды по введенным в эксплуатацию объектам в 2021 году);

По объектам, не введенным в эксплуатацию, работы по которым на 31.12.2021г. еще не закончены (Таблицы № 9, 10 и 12) - в сумме **149 411 356,42 руб. с НДС (125 115 417,03 руб. без НДС)**.

**По вопросу № 2:** Подтверждение ведения у Концессионера бухгалтерского учета объектов концессионного соглашения и иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества обособленно от собственного имущества.

Общество ведет учет с применением Программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 7.7».

Объекты концессионного соглашения Общество отражает на своем балансе обособлено от своего имущества посредством отражения в разных программах.

Так бухгалтерский учет основных средств, принадлежащих Обществу на праве собственности, ведется по объектам в основной программе «1С: Предприятие 7.7».

Бухгалтерский учет объектов концессионного соглашения по объектам ведется во вспомогательной программе.

Объекты концессионного соглашения в основной программе отражены как один инвентарный объект - «ОС(Концессия), инв.№\_0000267», а во вспомогательной программе - отражаются по объектам.

Остаточная стоимость за 2021 год по объекту «ОС(Концессия), инв.№\_0000267» в основной программе соответствует данным по всем объектам концессионного соглашения, отраженным во вспомогательной программе.

Таблица № 17

Данные по основной программе  
 (выборка по одной позиции из отчета по основным средствам за 2021 год)

Наименование основного средства	Остаточная стоимость на 01.01.2021, руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2021, руб.
ОС(Концессия), инв.№_0000267	1 001 044 659,96	1 409 314 463,81

Таблица № 18

Данные по вспомогательной программе  
 (укрупнены по видам (группам) основных средств из отчета по основным средствам за 2021 год)

Наименование основного средства	Остаточная стоимость на 01.01.2021, руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2021, руб.
Вид (группа) ОС: Здания	152 853 783,36	146 661 956,90
Вид (группа) ОС: Инструмент	0,00	0,00
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	3 454 714,26	2 709 367,50
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование - Изм. и регул. приборы	0,00	25 197,57



Наименование основного средства	Остаточная стоимость на 01.01.2021, руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2021, руб.
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование - Контр. и изм. обор.	893 452,37	668 662,49
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование - Рабочие маш. и обор.	72 426 857,44	135 029 971,13
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование - Силовые маш и обор.	0,00	0,00
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства	59 392 494,56	50 443 685,72
Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	35 094,66	26 784,30
Вид (группа) ОС: Сооружения	711 988 263,31	1 073 748 838,20
Вид (группа) ОС: Транспортные средства	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>1 001 044 659,96</b>	<b>1 409 314 463,81</b>

**Вывод:** Бухгалтерский учет у Концессионера объектов концессионного соглашения и иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества ведется обособленно от своего имущества в отдельной программе.

**По вопросу № 3:** Подтверждение отражения в бухгалтерском учете Концессионера вновь созданных и реконструированных (модернизированных) объектов концессионного соглашения на балансе Концессионера обособленно от его имущества – в составе объекта концессионного соглашения или в числе иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества.

Затраты по созданию, реконструкции (модернизации) и приобретению основных средств, относящихся к объектам концессионного соглашения, отражаются в основной программе на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по объектам в общем порядке.

Сформированная первоначальная стоимость основных средств и стоимость реконструкции (модернизации), относящихся к объектам концессионного соглашения, списывается со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства» на объект «ОС(Концессия), инв.№\_0000267».

Ввод в эксплуатацию объектов концессионного соглашения в основной программе отражается обособленно от основного имущества Общества и оформляется отдельными документами – бухгалтерскими справками. Это подтверждается регистрами бухгалтерского учета из основной программы. (Приложение № 5 Карточка по счету 01 по объекту «ОС(Концессия), инв.№\_0000267» за 2021 год).

Во вспомогательной программе ввод данных основных средств отражается по каждому объекту с присвоением ему инвентарного номера и соответствующими документами: ввод в эксплуатацию ОС и модернизация ОС. Это видно из регистров бухгалтерского учета. (Приложение № 6 Карточка по счету 01 за 2021 год).

Изменение балансовой стоимости и амортизации за 2021 год по объекту «ОС(Концессия), инв.№\_0000267» в основной программе соответствуют данным по всем объектам концессионного соглашения, отраженным во вспомогательной программе.

Таблица № 19

Данные по основной программе  
 (выборка по одной позиции из отчета по основным средствам за 2021 год)

Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости за 2021г.	Изменение амортизации за 2021г.
ОС(Концессия), инв.№_0000267	555 139 837,14	146 870 033,29

Таблица №20

Данные по вспомогательной программе  
 (укрупненно по видам (группам) основных средств  
 из отчета по основным средствам за 2021 год)

Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости за 2021г.	Изменение амортизации за 2021г.
Вид (группа) ОС: Здания	21 919 075,64	28 110 902,10
Вид (группа) ОС: Инструмент	0,00	0,00



Наименование основного средства	Изменение балансовой стоимости за 2021г.	Изменение амортизации за 2021г.
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	0,00	745 346,76
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование - Изм. и регул. приборы	825 188,67	799 991,10
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование - Контр. и изм. обор.	0,00	224 789,88
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование - Рабочие маш. и обор.	88 669 201,25	26 066 087,56
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование - Силовые маш и обор.	379 480,31	379 480,31
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства	-11 014 322,55	-2 065 513,71
Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	0,00	8 310,36
Вид (группа) ОС: Сооружения	454 361 213,82	92 600 638,93
Вид (группа) ОС: Транспортные средства	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>555 139 837,14</b>	<b>146 870 033,29</b>

**Вывод:** В бухгалтерском учете Концессионера вновь созданные и реконструированные (модернизированные) объекты концессионного соглашения на балансе Концессионера отражаются обособленно от его имущества.

## Заключение

Концессионер выполняет условия концессионного соглашения.

**Фактический объем инвестиций Концессионера в объекты концессионного соглашения** в результате выполнения Концессионером мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации, автоматизации) и замене переданных по концессионному соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за 2021 год составляет **295 487 002,71 руб. с НДС (247 137 799,39 руб. без НДС)**.

Бухгалтерский учет у Концессионера объектов концессионного соглашения и иного переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества **ведется обособленно от собственного имущества** в отдельной программе.

В бухгалтерском учете Концессионера вновь созданные и реконструированные (модернизированные) объекты концессионного соглашения на балансе Концессионера **отражаются обособленно** от имущества Концессионера и числятся **в составе объектов концессионного соглашения**.

Директор  
ООО «Центр налогового консалтинга и аудита»



Н.В.Вихрева



**Приложения**

1. Таблица № 13 «Документы, подтверждающие затраты по основным средствам, входящим в группу «Здания»».
2. Таблица № 14 «Документы, подтверждающие затраты по основным средствам, входящим в группу «Машины и оборудование - Рабочие машины и оборудование»».
3. Таблица № 15 «Документы, подтверждающие затраты по основным средствам, входящим в группу «Сооружения»».
4. Таблица № 16 «Документы, подтверждающие затраты по не введенным объектам».
5. Карточка по счету 01 на объект «ОС(Концессия), инв.№\_0000267» за 2021 год.
6. Карточка по счету 01 за 2021 год.

Документы, подтверждающие затраты по  
 основным средствам, входящим в группу «Здания»

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во необоротные активы"
<b>1. Здание насосной станции п.Пушкино № 2, инв.№10035</b>				<b>603 324,04</b>	<b>502 770,03</b>	<b>502 770,03</b>
Договор подряда	300-01	02.10.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	05.07.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2021	ООО "Строительный альянс"	603 324,04	502 770,03	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	29.11.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приемке-сдаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3)	б/н	30.11.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	10035	30.11.2021	ОАО "ДВК"			
<b>2. Здание ПНС к ЖК Северные ворота, инв.№9972</b>				<b>38 184,32</b>	<b>38 184,32</b>	<b>38 184,32</b>
Договор на производство геодезических работ	48/2021	10.08.2021	ООО "Ракурс"			
Акт сдачи-приемки выполненных работ	б/н	31.08.2021	ООО "Ракурс"	7 200,00	7 200,00	
Авансовый отчет	230	30.08.2021	УФС госрегистрация кадастра и картографии по Нижегородской области	290,00	290,00	
Договор	45/21	21.10.2021	ООО "Центр технической инвентаризации и межевания"			
Акт сдачи-приемки выполненных работ	б/н	29.11.2021	ООО "Центр технической инвентаризации и межевания"	30 000,00	30 000,00	
Договор аренды земельного участка	21-3140 с	18.12.2018	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за январь 2021г.	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области	57,86	57,86	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за февраль 2021г.	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области	57,86	57,86	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за март 2021г.	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области	57,86	57,86	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за апрель 2021г.	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области	57,86	57,86	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за май 2021г.	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области	57,86	57,86	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за июнь 2021г.	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области	57,86	57,86	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за июль 2021г.	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области	57,86	57,86	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за август 2021г.	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области	57,86	57,86	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за сентябрь 2021г.	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области	57,86	57,86	



Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за октябрь 2021г.	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области	57,86	57,86	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за ноябрь 2021г.	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области	115,72	115,72	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	29.11.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)	б/н	30.11.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9972	30.11.2021	ОАО "ДВК"			
<b>3. Мастерские по обслуживанию аварийной спецтехники, инв.№9959</b>				<b>2 321 232,57</b>	<b>1 986 443,81</b>	<b>1 986 443,81</b>
Договор подряда	317-29	12.10.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	23.12.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	2	15.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	б/н	28.02.2021	ООО "Строительный альянс"	1 791 080,90	1 492 567,42	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	2	28.02.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.05.2021	ООО "Строительный альянс"	217 651,67	181 376,39	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	3	31.05.2021	ООО "Строительный альянс"			
Соглашение	6	14.03.2018	Правительство Нижегородской области			
Соглашение о результатах реализации инвестиционного проекта	б/н	10.09.2021	Правительство Нижегородской области			
Бухгалтерская справка	175	31.03.2021	ОАО "ДВК"	312 500,00	312 500,00	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	07.06.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)	б/н	07.06.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9959	07.06.2021				
<b>4. Насосная станция III подъёма, (Литер М), инв.№1038</b>				<b>30 637,27</b>	<b>25 531,06</b>	<b>25 531,06</b>
Акт на списание материалов	б/н	за июль 2021г.	ОАО "ДВК"	2 393,16	1 994,30	



Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»  
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»  
ОРНЗ 11506007788

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во необоротные активы"
Бухгалтерская справка	448	30.07.21	ОАО "ДВК"	28 244,11	23 536,76	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	30.07.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приемке-сдаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3)	б/н	30.07.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	1038	30.07.2021	ОАО "ДВК"			
<b>Итого:</b>				<b>2 993 378,20</b>	<b>2 552 929,22</b>	<b>2 552 929,22</b>

Документы, подтверждающие затраты по основным средствам,  
 входящим в группу «Машины и оборудование - Рабочие машины и оборудование»

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
<b>5. АСУ КНС № 2 п.Пушкино, инв.№00000522</b>				<b>4 790 950,30</b>	<b>3 992 458,58</b>	<b>3 992 458,58</b>
Договор подряда	300-01	02.10.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	05.07.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2021	ООО "Строительный альянс"	4 790 950,30	3 992 458,58	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	29.11.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приемке-сдаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3)	б/н	30.11.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	522	30.11.2021	ОАО "ДВК"			
<b>6. Блочно-модульная котельная пр.Дзержинского 43, инв.№9981</b>				<b>15 596 433,89</b>	<b>13 060 242,95</b>	<b>13 060 242,95</b>
Договор подряда	125-68	12.04.2021	ООО "ГАЗЭНЕРГО-МОНТАЖ"			
Дополнительное соглашение к договору	1	31.10.2021	ООО "ГАЗЭНЕРГО-МОНТАЖ"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	24.11.2021	ООО "ГАЗЭНЕРГО-МОНТАЖ"	13 885 420,00	11 571 183,33	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	24.11.2021	ООО "ГАЗЭНЕРГО-МОНТАЖ"			
Договор подряда	226-68	09.07.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	11.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	2	10.01.2022	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	20.12.2021	ООО "Строительный альянс"	819 450,88	682 875,73	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	20.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	20.12.2021	ООО "Строительный альянс"	497 874,73	414 895,61	



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	20.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"	14 400,00	12 000,00	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.04.2021	ОАО "ДВК"	12 354,14	12 354,14	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	264	31.05.2021	ОАО "ДВК"	33 394,85	33 394,85	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	323	30.06.2021	ОАО "ДВК"	39 015,96	39 015,96	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.07.2021	ОАО "ДВК"	42 815,58	42 815,58	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	439	31.08.2021	ОАО "ДВК"	47 536,78	47 536,78	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	503	30.09.2021	ОАО "ДВК"	46 853,15	46 853,15	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	503	31.10.2021	ОАО "ДВК"	49 991,81	49 991,81	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	653	30.11.2021	ОАО "ДВК"	51 668,77	51 668,77	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	730	31.12.2021	ОАО "ДВК"	55 657,24	55 657,24	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	30.12.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1)	б/н	30.12.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9981	30.12.2021	ОАО "ДВК"			
<b>7. Источник теплоснабжения здания АБК, инв.№9966</b>				<b>1 728 141,61</b>	<b>1 440 118,01</b>	<b>1 440 118,01</b>
Договор подряда	397-68	15.12.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	29.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	2	15.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"	500 945,28	417 454,40	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"	1 227 196,33	1 022 663,61	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	29.10.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1)	б/н	29.10.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма	9966	29.10.2021	ОАО "ДВК"			



Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
№ОС-6)						
<b>8. Источник теплоснабжения здания контактных осветлителей, инв.№9969</b>				<b>1 492 552,75</b>	<b>1 243 793,96</b>	<b>1 243 793,96</b>
Договор подряда	397-68	15.12.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	29.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	2	15.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"	500 945,28	417 454,40	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"	991 607,47	826 339,56	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	29.10.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1)	б/н	29.10.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9969	29.10.2021	ОАО "ДВК"			
<b>9. Источник теплоснабжения здания реагентного хозяйства, инв.№9967</b>				<b>1 505 774,26</b>	<b>1 254 811,88</b>	<b>1 254 811,88</b>
Договор подряда	397-68	15.12.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	29.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	2	15.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"	500 945,28	417 454,40	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"	1 004 828,98	837 357,48	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	29.10.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1)	б/н	29.10.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9967	29.10.2021	ОАО "ДВК"			
<b>10. Источник теплоснабжения насосной станции 2 подъема, инв.№9968</b>				<b>1 500 760,20</b>	<b>1 250 633,50</b>	<b>1 250 633,50</b>
Договор подряда	397-68	15.12.2020	ООО "Строительный альянс"			



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Дополнительное соглашение к договору	1	29.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	2	15.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"	500 945,28	417 454,40	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"	999 814,92	833 179,10	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	29.10.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1)	б/н	29.10.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9968	29.10.2021	ОАО "ДВК"			
<b>11. Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводам и подключенное к системе управления и электропитания КНС 101/1, инв.№9979</b>				<b>18 381 269,03</b>	<b>15 317 724,19</b>	<b>15 317 724,19</b>
Договор подряда	311-01	08.10.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	21.12.2020	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2021	ООО "Строительный альянс"	15 896 402,62	13 247 002,18	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.12.2021	ООО "Строительный альянс"	2 484 866,41	2 070 722,01	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	29.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	29.12.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1)	б/н	29.12.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9979	29.12.2021	ОАО "ДВК"			
<b>12. Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводам и подключенное к системе управления и электропитания КНС №2, инв.№9973</b>				<b>1 624 631,61</b>	<b>1 353 859,68</b>	<b>1 353 859,68</b>
Договор подряда	300-01	02.10.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	05.07.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2021	ООО "Строительный альянс"	1 624 631,61	1 353 859,68	



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во необоротные активы"
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	2	30.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	29.11.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1)	б/н	30.11.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9973	30.11.2021	ОАО "ДВК"			
<b>13. Приборы и средства автоматизированной системы водоотведения н/с КНС101/1, подключенные к системе управления и электропитания, инв.№9980</b>				<b>13 807 257,97</b>	<b>11 506 048,31</b>	<b>11 506 048,31</b>
Договор подряда	311-01	08.10.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	21.12.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	2	06.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.12.2021	ООО "Строительный альянс"	12 274 877,36	10 229 064,47	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	29.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	29.12.2021	ООО "Строительный альянс"	1 396 180,61	1 163 483,84	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	29.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Договор подряда	212-01	30.06.2021	ООО "ЭкоТехнологии"			
Акт	149	09.12.2021	ООО "ЭкоТехнологии"	136 200,00	113 500,00	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	29.12.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1)	б/н	29.12.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9980	29.12.2021	ОАО "ДВК"			
<b>Итого:</b>				<b>60 427 771,62</b>	<b>50 419 691,06</b>	<b>50 419 691,06</b>



Документы, подтверждающие затраты по основным средствам,  
 входящим в группу «Сооружения»

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
<b>14. Благоустройство площадки ЛитерГ 54, инв.№130644</b>				<b>4 934 000,00</b>	<b>4 111 666,67</b>	<b>4 111 666,67</b>
Договор подряда	248-29	28.07.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"	4 934 000,00	4 111 666,67	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	28.12.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приемке-сдаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3)	б/н	28.12.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	130644	28.12.2021	ОАО "ДВК"			
<b>15. Водопровод на промышленный парк "Дзержинск-Восточный" - переход под автодорогой, инв.№9965</b>				<b>1 132 652,52</b>	<b>943 877,10</b>	<b>943 877,10</b>
Договор подряда на выполнение проектных работ	256-05	06.07.2020	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки	1	20.08.2020	ЗАО "Прозрачные ключи"	90 000,00	75 000,00	
Договор подряда	253-05	01.09.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	10.02.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"	260 675,02	217 229,18	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"	365 836,52	304 863,77	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"	416 140,98	346 784,15	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	30.06.2021	ОАО "ДВК"			



Документы, подтверждающие затраты по основным средствам,  
 входящим в группу «Сооружения»

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
<b>14. Благоустройство площадки ЛитерГ 54, инв.№130644</b>				<b>4 934 000,00</b>	<b>4 111 666,67</b>	<b>4 111 666,67</b>
Договор подряда	248-29	28.07.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"	4 934 000,00	4 111 666,67	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	28.12.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приемке-сдаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3)	б/н	28.12.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	130644	28.12.2021	ОАО "ДВК"			
<b>15. Водопровод на промышленный парк "Дзержинск-Восточный" - переход под автодорогой, инв.№9965</b>				<b>1 132 652,52</b>	<b>943 877,10</b>	<b>943 877,10</b>
Договор подряда на выполнение проектных работ	256-05	06.07.2020	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки	1	20.08.2020	ЗАО "Прозрачные ключи"	90 000,00	75 000,00	
Договор подряда	253-05	01.09.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	10.02.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"	260 675,02	217 229,18	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"	365 836,52	304 863,77	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"	416 140,98	346 784,15	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	30.06.2021	ОАО "ДВК"			



Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)	б/н	30.06.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9965	30.06.2021	ОАО "ДВК"			
<b>16. Главный канализационный коллектор от КК-4г-20к до КК-8-15 в районе Привокзальной, инв.№9961</b>				<b>130 229,39</b>	<b>130 229,39</b>	<b>130 229,39</b>
Договор аренды части земельного участка	ДО-2-08/2019/06	01.07.2019	ИП Белов Дмитрий Олегович			
Акт передачи в аренду части земельного участка	б/н	01.07.2019	ИП Белов Дмитрий Олегович			
Бухгалтерская справка (плата за пользован.зем.участком)	00000056	31.01.2021	ОАО "ДВК"	5 520,00	5 520,00	
Договор аренды части земельного участка	14-05	01.02.2021	ИП Белов Дмитрий Олегович			
Акт передачи в аренду части земельного участка	б/н	01.02.2021	ИП Белов Дмитрий Олегович			
Бухгалтерская справка (плата за пользован.зем.участком)	00000057	26.02.2021	ОАО "ДВК"	5 520,00	5 520,00	
Бухгалтерская справка (плата за пользован.зем.участком)	00000118	31.03.2021	ОАО "ДВК"	5 520,00	5 520,00	
Бухгалтерская справка (плата за пользован.зем.участком)	00000196	30.04.2021	ОАО "ДВК"	5 520,00	5 520,00	
Бухгалтерская справка (плата за пользован.зем.участком)	00000277	31.05.2021	ОАО "ДВК"	5 520,00	5 520,00	
Договор аренды земельного участка	21-3151с	05.04.2019	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за январь 2021г.	ОАО "ДВК"	11 122,98	11 122,98	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за февраль 2021г.	ОАО "ДВК"	11 122,98	11 122,98	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за март 2021г.	ОАО "ДВК"	11 122,98	11 122,98	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за апрель 2021г.	ОАО "ДВК"	11 122,98	11 122,98	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за май 2021г.	ОАО "ДВК"	11 122,98	11 122,98	



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во необоротные активы"
Соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка	СС0185	01.09.2020	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за январь 2021г.	ОАО "ДВК"	20,23	20,23	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за февраль 2021г.	ОАО "ДВК"	20,23	20,23	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за март 2021г.	ОАО "ДВК"	20,23	20,23	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за апрель 2021г.	ОАО "ДВК"	20,23	20,23	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за май 2021г.	ОАО "ДВК"	20,23	20,23	
Соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка	СС0192	17.12.2020	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за январь 2021г.	ОАО "ДВК"	1 580,76	1 580,76	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за февраль 2021г.	ОАО "ДВК"	1 580,76	1 580,76	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за март 2021г.	ОАО "ДВК"	1 580,76	1 580,76	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за апрель 2021г.	ОАО "ДВК"	1 580,76	1 580,76	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за май 2021г.	ОАО "ДВК"	1 580,76	1 580,76	
Соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка	26	23.09.2020	КУМИ Администрации города Дзержинска Нижегородской области			



Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за январь 2021г.	ОАО "ДВК"	2 876,13	2 876,13	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за февраль 2021г.	ОАО "ДВК"	2 597,80	2 597,80	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за март 2021г.	ОАО "ДВК"	2 876,13	2 876,13	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за апрель 2021г.	ОАО "ДВК"	2 783,35	2 783,35	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за май 2021г.	ОАО "ДВК"	2 876,13	2 876,13	
Договор на производство геодезических работ	10/2021	12.03.2021	ООО "Ракурс"			
Акт сдачи-приемки выполненных работ	б/н	20.04.2021	ООО "Ракурс"	25 000,00	25 000,00	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	17.06.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)	б/н	17.06.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9961	17.06.2021	ОАО "ДВК"			
<b>17. Канализационные сети и выпуски Дзержинска, литер Г, инв.№ 9822</b>				<b>20 043 366,56</b>	<b>16 706 138,80</b>	<b>16 706 138,80</b>
Договор подряда	202-05	14.07.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	14.12.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	2	19.05.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.05.2021	ООО "Строительный альянс"	1 504 076,89	1 253 397,41	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.05.2021	ООО "Строительный альянс"			
Договор подряда	391-05	17.12.2020	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	б/н	31.01.2021	ООО "Строительный альянс"	2 958 547,14	2 465 455,95	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	2	31.01.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	б/н	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"	3 322 459,01	2 768 715,84	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	3	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"			
Договор подряда	19-05	03.02.2021	ООО "Строительный альянс"			



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во необоротные активы"
Дополнительное соглашение к договору	1	26.05.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.05.2021	ООО "Строительный альянс"	8 261 989,56	6 884 991,30	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.05.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	2	31.05.2021	ООО "Строительный альянс"	1 580 222,76	1 316 852,30	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	2	31.05.2021	ООО "Строительный альянс"			
Договор подряда	35-05	10.02.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	29.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	2	15.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	18.11.2021	ООО "Строительный альянс"	2 216 000,40	1 846 667,00	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	18.11.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.11.2021	ООО "Строительный альянс"	178 713,60	148 928,00	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.11.2021	ООО "Строительный альянс"			
Договор возмездного оказания услуг	07.0-07-00309/20 21	11.01.2021	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"			
Акт	1-1-3-00001-21.131099 2.1	26.02.2021	филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Дзержинске	452,40	377,00	
Договор возмездного оказания услуг	07.0-07-02338/20 21	05.04.2021	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"			
Акт	1-1-3-00071-21.133634 5.1	05.04.2021	филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Дзержинске	452,40	377,00	
Договор возмездного оказания услуг	07.0-07-03540/20 21	15.06.2021	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"			



Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Акт	1-1-3-00137-21.136165 7.1	01.07.2021	филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Дзержинске	452,40	377,00	
Договор	27/21	17.06.2021	ООО "Центр технической инвентаризации и межевания"			
Акт приема-передачи выполненных работ	б/н	30.06.2021	ООО "Центр технической инвентаризации и межевания"	20 000,00	20 000,00	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	27.12.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приемке-сдаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств ( форма № ОС-3)	б/н	27.12.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	_9822	27.12.2021	ОАО "ДВК"			
<b>18. Канализационный коллектор от КНС №2 до ул.Пушкинской, инв.№9958</b>				<b>290 658,28</b>	<b>290 658,28</b>	<b>290 658,28</b>
Договор о размещении	411-р	29.10.2019	КУМИ Администрации города Дзержинска Нижегородской области			
Договор о размещении	489-р	15.06.2020	КУМИ Администрации города Дзержинска Нижегородской области			
Начисление по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за январь 2021г.	ОАО "ДВК"	5 109,00	5 109,00	
Начисление по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за февраль 2021г.	ОАО "ДВК"	440,18	440,18	
Начисление по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за март 2021г.	ОАО "ДВК"	2 915,67	2 915,67	
Начисление по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за апрель 2021г.	ОАО "ДВК"	2 821,62	2 821,62	
Договор на производство геодезических работ	13/2021	05.04.2021	ООО "Ракурс"			
Акт сдачи-приемки по договору	б/н	30.04.2021	ООО "Ракурс"	25 000,00	25 000,00	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	9	31.01.2021	ОАО "ДВК"	66 848,20	66 848,20	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	28.02.2021	ОАО "ДВК"	59 103,90	59 103,90	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.03.2021	ОАО "ДВК"	64 643,11	64 643,11	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.04.2021	ОАО "ДВК"	63 776,60	63 776,60	

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	05.05.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)	б/н	05.05.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9958	05.05.2021	ОАО "ДВК"			
<b>19. Площадка мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники, инв.№9975</b>				<b>565 202,40</b>	<b>565 202,40</b>	<b>565 202,40</b>
Договор аренды земельного участка	21-131с	13.07.2018	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Выписка из ЕГРН	99/2018/105405135	31.05.2018				
Акт приема-передачи земельного участка	б/н	13.07.2018	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Распоряжение о признании объекта мастерские по обслуживанию аварийной спецтехники объектом коммунально-бытового назначения	1608-р	22.08.2017	Губернатор Нижегородской области			
Уведомление о ставках арендной платы за землю в 2019 году	Исх.-326-31855/18	20.11.2018	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Уведомление о ставках арендной платы за землю в 2020 году	Исх.-326-346630/20	20.11.2019	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Уведомление о ставках арендной платы за землю в 2021 году	Исх.-326-158553/21	06.04.2021	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за январь 2021г.	ОАО "ДВК"	50 788,43	50 788,43	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за февраль 2021г.	ОАО "ДВК"	50 788,43	50 788,43	



Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за март 2021г.	ОАО "ДВК"	50 788,43	50 788,43	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за апрель 2021г.	ОАО "ДВК"	36 035,51	36 035,51	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за май 2021г.	ОАО "ДВК"	47 100,20	47 100,20	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за июнь 2021г.	ОАО "ДВК"	47 100,20	47 100,20	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за июль 2021г.	ОАО "ДВК"	47 100,20	47 100,20	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за август 2021г.	ОАО "ДВК"	47 100,20	47 100,20	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за сентябрь 2021г.	ОАО "ДВК"	47 100,20	47 100,20	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за октябрь 2021г.	ОАО "ДВК"	47 100,20	47 100,20	
Начисление по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за ноябрь 2021г.	ОАО "ДВК"	94 200,40	94 200,40	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	15.12.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)	б/н	16.12.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9975	16.12.2021	ОАО "ДВК"			
<b>20. Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№ 9823</b>				<b>52 929 950,14</b>	<b>44 111 625,12</b>	<b>44 111 625,12</b>
Договор	28/12	17.06.2021	ООО "Центр технической инвентаризации и межевания"			
Акт приема-передачи выполненных работ	б/н	30.06.2021	ООО "Центр технической инвентаризации и межевания"	20 000,00	20 000,00	
Договор о предоставлении услуг	211-05	30.06.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное соглашение к договору	1	30.07.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
 Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»  
 ОРНЗ 11506007788

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Акт сдачи-приемки по договору	1	31.08.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"	2 238 919,08	1 865 765,90	
Договор подряда на выполнение проектных работ	11/9	01.09.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки по договору	1	30.09.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"	99 600,00	83 000,00	
Договор подряда на выполнение проектных работ	12/9	02.09.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки по договору	1	30.09.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"	99 600,00	83 000,00	
Договор подряда	115-01	06.04.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	28.10.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	2	10.02.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	б/н	30.04.2021	ООО "Строительный альянс"	1 012 884,41	844 070,34	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.04.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	б/н	30.04.2021	ООО "Строительный альянс"	3 551 037,55	2 959 197,96	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.04.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	б/н	30.04.2021	ООО "Строительный альянс"	536 729,73	447 274,77	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	5	30.04.2021	ООО "Строительный альянс"			
Договор подряда	416-05	21.12.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	26.05.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	б/н	31.01.2021	ООО "Строительный альянс"	585 565,20	487 971,00	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.01.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	б/н	31.01.2021	ООО "Строительный альянс"	1 035 006,85	862 505,71	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.01.2021	ООО "Строительный альянс"			



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во необоротные активы"
Договор подряда	225-05	09.07.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"	20 291 407,67	16 909 506,39	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"	4 189 408,76	3 491 173,97	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.11.2021	ООО "Строительный альянс"	342 492,25	285 410,21	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.11.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.11.2021	ООО "Строительный альянс"	1 049 409,43	874 507,86	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	2	30.11.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.11.2021	ООО "Строительный альянс"	1 653 831,60	1 378 193,00	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.11.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.11.2021	ООО "Строительный альянс"	349 294,80	291 079,00	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.11.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"	4 786 547,18	3 988 789,32	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"	525 486,34	437 905,28	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"	1 639 815,78	1 366 513,15	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Договор подряда	332-05	14.10.2021	ООО "Строительный альянс"			



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во необоротные активы"
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"	3 448 287,07	2 873 572,56	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"	837 818,40	698 182,00	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"	407 903,21	339 919,34	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"	25 728,06	21 440,05	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"	242 512,82	202 094,02	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"	3 902 576,15	3 252 146,79	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"	58 087,80	48 406,50	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	27.12.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приемке-сдаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3)	б/н	27.12.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9823	27.12.2021	ОАО "ДВК"			
<b>21. Система газоснабжения пр.Дзержинского 43, инв.№9982</b>				<b>2 628 437,18</b>	<b>2 190 364,32</b>	<b>2 190 364,32</b>
Договор подряда	125-68	12.04.2021	ООО "ГАЗЭНЕРГОМОНТАЖ"			
Дополнительное соглашение к договору	1	31.10.2021	ООО "ГАЗЭНЕРГОМОНТАЖ"			



Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во необоротные активы"
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	2	24.11.2021	ООО "ГАЗЭНЕР-ГОМОНТАЖ"	2 054 004,00	1 711 670,00	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	2	24.11.2021	ООО "ГАЗЭНЕР-ГОМОНТАЖ"			
Договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения	0-1-0303Д	13.08.2019	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"			
Дополнительное соглашение к договору	1	11.01.2021	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"			
Протокол разногласий к Дополнительному соглашению	б/н	11.01.2021	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"			
Дополнительное соглашение к договору	б/н	09.09.2021	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"			
Акт о подключении (технологическом присоединении)	7-1-0-00912-19.1149274	15.12.2021	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	574 433,18	478 694,32	
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию	б/н	30.12.2021	ОАО "ДВК"			
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)	б/н	30.12.2021	ОАО "ДВК"			
Инвентарная карточка (форма №ОС-6)	9982	30.12.2021	ОАО "ДВК"			
<b>Итого:</b>				<b>82 654 496,47</b>	<b>69 049 762,08</b>	<b>69 049 762,08</b>



Документы, подтверждающие затраты по не введенным объектам

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во необоротные активы"
<b>22. АСУ технологическим процессом водоснабжения ПХВ РОС</b>				<b>2 232 670,06</b>	<b>1 869 894,73</b>	<b>1 869 894,73</b>
Договор подряда	134-01	20.04.2021	ООО "Эко-Технологии"			
Акт	172	28.12.2021	ООО "Эко-Технологии"	2 176 652,00	1 813 876,67	
Акт выполненных работ по договору	б/н	28.12.2021	ООО "Эко-Технологии"			
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	264	31.05.2021	ОАО "ДВК"	3 355,62	3 355,62	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	323	30.06.2021	ОАО "ДВК"	6 160,22	6 160,22	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.07.2021	ОАО "ДВК"	6 760,14	6 760,14	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	439	31.08.2021	ОАО "ДВК"	7 505,57	7 505,57	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	503	30.09.2021	ОАО "ДВК"	7 397,63	7 397,63	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	503	31.10.2021	ОАО "ДВК"	7 893,20	7 893,20	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	653	30.11.2021	ОАО "ДВК"	8 157,97	8 157,97	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	730	31.12.2021	ОАО "ДВК"	8 787,71	8 787,71	
<b>23. Главный канализационный коллектор (от Удриса д11 до Тереш.д4)</b>				<b>84 649 628,97</b>	<b>71 069 604,56</b>	<b>71 069 604,56</b>
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.04.2021	ОАО "ДВК"	32 827,38	32 827,38	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	264	31.05.2021	ОАО "ДВК"	93 994,22	93 994,22	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	323	30.06.2021	ОАО "ДВК"	154 528,88	154 528,88	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.07.2021	ОАО "ДВК"	190 898,00	190 898,00	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	439	31.08.2021	ОАО "ДВК"	285 867,43	285 867,43	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.09.2021	ОАО "ДВК"	327 770,94	327 770,94	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.10.2021	ОАО "ДВК"	374 289,55	374 289,55	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	652	30.11.2021	ОАО "ДВК"	409 746,12	409 746,12	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	729	31.12.2021	ОАО "ДВК"	586 113,46	586 113,46	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	9	31.01.2021	ОАО "ДВК"	4 759,77	4 759,77	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	28.02.2021	ОАО "ДВК"	3 769,48	3 769,48	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.03.2021	ОАО "ДВК"	3 521,09	3 521,09	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.04.2021	ОАО "ДВК"	2 935,26	2 935,26	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	264	31.05.2021	ОАО "ДВК"	2 478,16	2 478,16	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	323	30.06.2021	ОАО "ДВК"	1 781,05	1 781,05	



Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.07.2021	ОАО "ДВК"	1 147,90	1 147,90	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	439	31.08.2021	ОАО "ДВК"	438,47	438,47	
Договор подряда	122-05	09.04.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	30.07.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.08.2021	ООО "Строительный альянс"	8 023 312,80	6 686 094,00	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.08.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.08.2021	ООО "Строительный альянс"	7 400 152,04	6 166 793,37	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.08.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"	21 842 380,20	18 201 983,50	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	2	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"	29 676 230,40	24 730 192,00	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	2	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"	4 182 889,20	3 485 741,00	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	3	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"	5 550 011,30	4 625 009,42	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	3	31.10.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.11.2021	ООО "Строительный альянс"	4 804 265,75	4 003 554,79	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	4	30.11.2021	ООО "Строительный альянс"			
Договор возмездного оказания услуг	07.0-07-00709/2021	18.01.2021	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"			

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Акт	1-1-3-00007-21.1313 611.1	09.02.2021	филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г. Дзержинске	452,40	377,00	
Договор возмездного оказания услуг	07.0-07-02996/2 021	19.05.2021	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"			
Акт	1-1-3-00114-21.1350 161.1	03.06.2021	филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г. Дзержинске	452,40	377,00	
Договор	11	18.05.2021	ИП Кильянова Екатерина Сергеевна			
Акт	000012	25.05.2021	ИП Кильянова Екатерина Сергеевна	10 600,00	10 600,00	
Договор аренды земельного участка	21-3138с	06.12.2018	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Акт приема-передачи земельного участка	б/н	06.12.2018	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за январь 2021г.	ОАО "ДВК"	56 834,61	56 834,61	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за февраль 2021г.	ОАО "ДВК"	56 834,61	56 834,61	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за март 2021г.	ОАО "ДВК"	56 834,61	56 834,61	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за апрель 2021г.	ОАО "ДВК"	56 834,61	56 834,61	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за май 2021г.	ОАО "ДВК"	56 834,61	56 834,61	



Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за июнь 2021г.	ОАО "ДВК"	56 834,61	56 834,61	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за июль 2021г.	ОАО "ДВК"	56 834,61	56 834,61	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за август 2021г.	ОАО "ДВК"	56 834,61	56 834,61	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за сентябрь 2021г.	ОАО "ДВК"	56 834,61	56 834,61	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за октябрь 2021г.	ОАО "ДВК"	56 834,61	56 834,61	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за ноябрь 2021г.	ОАО "ДВК"	56 834,61	56 834,61	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за декабрь 2021г.	ОАО "ДВК"	56 834,61	56 834,61	
<b>24. Здание № 629 производственное ул.Сухаренко, д.10, инв № 5249</b>				<b>2 827 760,00</b>	<b>2 356 466,67</b>	<b>2 356 466,67</b>
Договор о предоставлении услуг	308-01	27.09.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное соглашение к договору	1	06.12.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки по договору	1	29.12.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"	2 827 760,00	2 356 466,67	
<b>25. Здание фильтров (Литер А), инв.№1050</b>				<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
Договор на выполнение работ	18-45/2021	22.06.2021	ГБУ НО "Кадастровая оценка"			
Акт выполненных работ по договору	б/н	30.06.2021	ГБУ НО "Кадастровая оценка"	30 000,00	25 000,00	
<b>26. Индустриальный парк Дзержинск-Восточный - водоотведение</b>				<b>236 182,72</b>	<b>236 182,72</b>	<b>236 182,72</b>
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	9	31.01.2021	ОАО "ДВК"	42 539,42	42 539,42	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	28.02.2021	ОАО "ДВК"	34 209,50	34 209,50	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.03.2021	ОАО "ДВК"	32 752,14	32 752,14	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.04.2021	ОАО "ДВК"	28 138,14	28 138,14	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	264	31.05.2021	ОАО "ДВК"	25 000,98	25 000,98	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	323	30.06.2021	ОАО "ДВК"	19 495,26	19 495,26	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.07.2021	ОАО "ДВК"	15 017,89	15 017,89	



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения во необоротные активы"
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	439	31.08.2021	ОАО "ДВК"	10 699,88	10 699,88	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.09.2021	ОАО "ДВК"	8 954,12	8 954,12	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.10.2021	ОАО "ДВК"	7 484,68	7 484,68	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	652	30.11.2021	ОАО "ДВК"	5 880,63	5 880,63	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	729	31.12.2021	ОАО "ДВК"	4 307,99	4 307,99	
Договор аренды земельного участка	3273-Ю/мун.	25.01.2019	КУМИ Администрации города Дзержинска Нижегородской области			
Акт приема-передачи земельного участка	б/н	25.01.2019	КУМИ Администрации города Дзержинска Нижегородской области			
Дополнительное соглашение к договору	1	02.06.2020	КУМИ Администрации города Дзержинска Нижегородской области			
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за январь 2021г.	ОАО "ДВК"	84,94	84,94	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за февраль 2021г.	ОАО "ДВК"	76,72	76,72	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за март 2021г.	ОАО "ДВК"	258,03	258,03	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за апрель 2021г.	ОАО "ДВК"	139,90	139,90	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за май 2021г.	ОАО "ДВК"	144,56	144,56	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за июнь 2021г.	ОАО "ДВК"	139,90	139,90	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за июль 2021г.	ОАО "ДВК"	144,56	144,56	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за август 2021г.	ОАО "ДВК"	144,56	144,56	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за сентябрь 2021г.	ОАО "ДВК"	139,90	139,90	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за октябрь 2021г.	ОАО "ДВК"	144,56	144,56	
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за ноябрь 2021г.	ОАО "ДВК"	139,90	139,90	



Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Начисления по договорам аренды земельных участков у КУМИ Администрации г.Дзержинска	б/н	за декабрь 2021г.	ОАО "ДВК"	144,56	144,56	
<b>27. Кабельная линия фидер 603, инв.№31266</b>				<b>2 231 813,20</b>	<b>1 859 844,33</b>	<b>1 859 844,33</b>
Договор подряда	140-68	30.04.2020	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	1	01.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"	1 480 493,93	1 233 744,94	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"	749 506,07	624 588,39	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	2	30.09.2021	ООО "Строительный альянс"			
Договор возмездного оказания услуг	07.0-07-05309/2 021	14.09.2021	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"			
Акт приемки выполненных работ	1-1-3-00270-21.1391 842.1	29.09.2021	филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Дзержинске	1 360,80	1 134,00	
Договор возмездного оказания услуг	07.0-07-02995/2 021	19.05.2021	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"			
Акт приемки выполненных работ	1-1-3-00113-21.1350 135.1	03.06.2021	филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Дзержинске	452,40	377,00	
<b>28. КНС 101/3</b>				<b>174 036,71</b>	<b>174 036,71</b>	<b>174 036,71</b>
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	9	31.01.2021	ОАО "ДВК"	15 743,99	15 743,99	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	28.02.2021	ОАО "ДВК"	13 148,75	13 148,75	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.03.2021	ОАО "ДВК"	13 323,66	13 323,66	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.04.2021	ОАО "ДВК"	12 198,44	12 198,44	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	264	31.05.2021	ОАО "ДВК"	11 925,38	11 925,38	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	323	30.06.2021	ОАО "ДВК"	10 566,44	10 566,44	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.07.2021	ОАО "ДВК"	9 971,48	9 971,48	



Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»  
 Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»  
 ОРНЗ 11506007788

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	439	31.08.2021	ОАО "ДВК"	9 256,93	9 256,93	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	30.09.2021	ОАО "ДВК"	7 509,42	7 509,42	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	б/н	31.10.2021	ОАО "ДВК"	5 913,72	5 913,72	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	652	30.11.2021	ОАО "ДВК"	4 229,67	4 229,67	
Бухгалтерская справка-расчет (проценты по кредиту)	729	31.12.2021	ОАО "ДВК"	2 500,47	2 500,47	
Договор аренды земельного участка	21-128с	12.10.2018	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Акт приема-передачи земельного участка	б/н	12.10.2018	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Соглашение о расторжении договора аренды земельного участка	б/н	18.10.2021	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Акт приема-передачи земельного участка	б/н	18.10.2021	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области			
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за январь 2021г.	ОАО "ДВК"	4 799,41	4 799,41	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за февраль 2021г.	ОАО "ДВК"	4 799,41	4 799,41	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за март 2021г.	ОАО "ДВК"	4 799,41	4 799,41	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за апрель 2021г.	ОАО "ДВК"	4 799,41	4 799,41	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за май 2021г.	ОАО "ДВК"	4 799,41	4 799,41	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за июнь 2021г.	ОАО "ДВК"	4 799,41	4 799,41	



Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за июль 2021г.	ОАО "ДВК"	4 799,41	4 799,41	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за август 2021г.	ОАО "ДВК"	4 799,41	4 799,41	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за сентябрь 2021г.	ОАО "ДВК"	4 799,41	4 799,41	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за октябрь 2021г.	ОАО "ДВК"	4 799,41	4 799,41	
Начисления по договорам аренды земельных участков переданных в Министерство земельных и имущественных отношений НО	б/н	за ноябрь 2021г.	ОАО "ДВК"	-10 527,74	-10 527,74	
Договор на производство геодезических работ	7-ВГР/2021	23.11.2021	ИП Костяницын Аркадий Владимирович			
Акт сдачи-приемки выполненных работ	б/н	30.11.2021	ИП Костяницын Аркадий Владимирович	20 282,00	20 282,00	
<b>29. Корпус 134-здание барабанных сеток, инв.№125400_01</b>				<b>14 300 775,96</b>	<b>11 917 313,30</b>	<b>11 917 313,30</b>
Договор о предоставлении услуг	418-01	18.12.2020	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное соглашение к договору	1	30.08.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт	404	08.12.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"	14 300 775,96	11 917 313,30	
Акт сдачи-приемки по договору	2	08.12.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
<b>30. Павильон из легковозводимых конструкций над воздухоуловными агрегатами</b>				<b>514 709,40</b>	<b>428 924,50</b>	<b>428 924,50</b>
Договор о предоставлении услуг	189-01	11.06.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное соглашение к договору	1	27.08.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Дополнительное соглашение к договору	2	08.11.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки по договору	1	24.12.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"	514 709,40	428 924,50	
<b>31. Сборный водовод ГВЗ</b>				<b>25 070 235,20</b>	<b>20 891 862,67</b>	<b>20 891 862,67</b>
Договор подряда	14-01	21.01.2020	ООО "Строительный альянс"			



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Дополнительное соглашение к договору	1	22.03.2021	ООО "Строительный альянс"			
Дополнительное соглашение к договору	2	18.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"	3 651 326,90	3 042 772,42	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	31.03.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	2	30.04.2021	ООО "Строительный альянс"	6 592 165,96	5 493 471,63	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	2	30.04.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2021	ООО "Строительный альянс"	2 080 235,98	1 733 529,98	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	3	30.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	30.06.2021	ООО "Строительный альянс"	3 255 664,27	2 713 053,56	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	30.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	15.12.2021	ООО "Строительный альянс"	9 490 842,09	7 909 035,08	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	4	15.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
<b>32. Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск, литер Г, инв.№ 9823</b>				<b>4 375 293,38</b>	<b>3 646 077,82</b>	<b>3 646 077,82</b>
Договор подряда	225-05	09.07.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"	4 375 293,38	3 646 077,82	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
<b>33. Сеть водоотведения многоквартирных домов п.Горбатовка</b>				<b>388,80</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>
Договор возмездного оказания услуг	07.0-07-01309/2021	05.02.2021	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"			
Акт приемки выполненных работ	1-1-3-00018-21.1317409.1	за февраль 2021г.	филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в г.Дзержинске	388,80	324,00	
<b>34. Система охранного освещения насосной станции 3 подъема</b>				<b>96 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>



Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Контрагент	Сумма по документу в руб., в том числе НДС	Сумма по документу в руб., без НДС	Сумма по данным счета 08 "Вложения в необоротные активы"
Договор подряда на выполнение проектных работ	041	26.04.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки по договору	1	28.05.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"	96 000,00	80 000,00	
<b>35. Система охранного освещения РОС</b>				<b>66 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
Договор подряда на выполнение проектных работ	042	27.04.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки по договору	1	28.05.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"	66 000,00	55 000,00	
<b>36. Система охранного освещения ТВЗ</b>				<b>96 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
Договор подряда на выполнение проектных работ	043	28.04.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки по договору	1	28.05.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"	96 000,00	80 000,00	
<b>37. Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС насосной станции 3 подъема</b>				<b>1 250 000,00</b>	<b>1 041 666,67</b>	<b>1 041 666,67</b>
Договор подряда	227-01	12.07.2021	ООО "Эко-Технологии"			
Акт о частичном выполнении работ по договору	б/н	23.12.2021	ООО "Эко-Технологии"	1 250 000,00	1 041 666,67	
<b>38. Трансформаторная подстанция (КТП) РОС</b>				<b>4 793 057,22</b>	<b>3 994 214,35</b>	<b>3 994 214,35</b>
Договор подряда	210-01	25.06.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"	170 607,00	142 172,50	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"	81 844,22	68 203,52	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"	4 540 606,00	3 783 838,33	
Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)	1	27.12.2021	ООО "Строительный альянс"			
<b>39. Трубы стальные (первая производственная площадка), инв.№30037</b>				<b>6 466 804,80</b>	<b>5 389 004,00</b>	<b>5 389 004,00</b>
Договор о предоставлении услуг	234-01	20.07.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"			
Акт сдачи-приемки по договору	1	29.12.2021	ЗАО "Прозрачные ключи"	6 466 804,80	5 389 004,00	
<b>Итого:</b>				<b>149 411 356,42</b>	<b>125 115 417,03</b>	<b>125 115 417,03</b>



**Карточка счета 01**  
**на объект «ОС(Концессия), инв.№\_0000267»**  
**за 2021 г.**  
**ОАО "ДВК"**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.01.21				2 657 077 672,96			
12.01.21	Бухгалтерская справка 00000039	ОС(Концессия) АСУ технологическими процессами НС 3-го подъема Кол-во	01.1	4 351 065,19 1,000	08.4		Д 2 661 428 738,15
01.02.21	Бухгалтерская справка 00000022	ОС(Концессия) Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М" Кол-во	01.1	825 188,67 1,000	08.4		Д 2 662 253 926,82
12.03.21	Бухгалтерская справка 00000111	ОС(Концессия) Газовый котел наружной установки Реконструкция	01.1	1 733 661,88	08.3		Д 2 663 987 588,70
05.05.21	Бухгалтерская справка 00000238	ОС(Концессия) Канализ.коллектор от КНС №2 до Пушкинской Строительство	01.1	26 331 645,56	08.3		Д 2 690 319 234,26
07.05.21	Бухгалтерская справка 00000262	ОС(Концессия) Аварийно-предупр.сигнализация на КНС 101/1 Модернизация	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 690 597 649,80
07.05.21	Бухгалтерская справка 00000262	ОС(Концессия) Аварийно-предупредительная сигнализация на КНС № 2 Модернизация	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 690 876 065,34
07.05.21	Бухгалтерская справка 00000262	ОС(Концессия) Аварийно-предупредительная сигнализация на КНС № 3 Модернизация	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 691 154 480,88
07.05.21	Бухгалтерская справка 00000262	ОС(Концессия) Аварийно-предупредительная сигнализация на КНС № 4 Модернизация	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 691 432 896,42
07.05.21	Бухгалтерская справка 00000262	ОС(Концессия) Аварийно-предупредительная сигнализация на КНС № 6 Модернизация	01.1	403 415,67	08.3		Д 2 691 836 312,09
07.05.21	Бухгалтерская справка 00000262	ОС(Концессия) Аварийно-предупредительная сигнализация на КНС № 8 Модернизация	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 692 114 727,63



Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
07.05.21	Бухгалтерская справка 00000262	ОС(Концессия) Аварийно-предупредительная сигнализация наКНС № 10 Модернизация	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 692 393 143,17
07.05.21	Бухгалтерская справка 00000262	ОС(Концессия) Аварийно-предупредительная сигнализация наКНС № 11 Модернизация	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 692 671 558,71
07.05.21	Бухгалтерская справка 00000262	ОС(Концессия) Аварийно-предупредительная сигнализация на КНС № 5 Модернизация	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 692 949 974,25
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000320	ОС(Концессия) ОС(Концессия)	01.1	118 613 219,58	08.4		Д 2 811 563 193,83
02.06.21	Бухгалтерская справка 00000304	письмо №346/АО от 20.02.21г. ОС(Концессия) КУМИ Администрации г.Дзержинск основной договор ОС(Концессия)	98.1		01.1	654 889,14	Д 2 810 908 304,69
07.06.21	Бухгалтерская справка 00000276	ОС(Концессия) Мастерские по обслуживанию аварийной спецтехники Строительство	01.1	5 278 417,40	08.3		Д 2 816 186 722,09
16.06.21	Бухгалтерская справка 00000321	ОС(Концессия) Гл.канал.коллек-р (ул.Терешк д4- пл.Привокзал 2) Строительство	01.1	62 682 195,23	08.3		Д 2 878 868 917,32
30.06.21	Бухгалтерская справка 00000368	ОС(Концессия) Водопровод на пп Дзержинск-Вост-переход под автодорогой Строительство	01.1	943 877,10	08.3		Д 2 879 812 794,42
30.07.21	Бухгалтерская справка 00000453	ОС(Концессия) Здание насосной станции 3 подъема Инв.№1038 Реконструкция	01.1	2 886 931,97	08.3		Д 2 882 699 726,39
29.10.21	Бухгалтерская справка 00000647	ОС(Концессия) Источник теплоснабжения здания реагентного хоз-ва Реконструкция	01.1	1 363 145,21	08.3		Д 2 884 062 871,60
29.10.21	Бухгалтерская справка 00000647	ОС(Концессия) Источник теплоснабжения насосной станции 2 подъема Реконструкция	01.1	1 358 966,84	08.3		Д 2 885 421 838,44
29.10.21	Бухгалтерская справка 00000647	ОС(Концессия) Источник теплоснабжения АБК Реконструкция	01.1	1 540 118,01	08.3		Д 2 886 961 956,45
29.10.21	Бухгалтерская справка 00000647	ОС(Концессия) Источник теплоснабжения здания контактных осветл. Реконструкция	01.1	1 343 793,96	08.3		Д 2 888 305 750,41

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
26.11.21	Бухгалтерская справка 00000699	ОС(Концессия) Нас. станция по ул.Красноармейс №6 инв.№10051_01 Реконструкция	01.1	82 500,00	08.3		Д 2 888 388 250,41
30.11.21	Бухгалтерская справка 00000695	ОС(Концессия) Здание ПНС к ЖК "Северные ворота" Строительство	01.1	3 180 496,01	08.3		Д 2 891 568 746,42
30.11.21	Бухгалтерская справка 00000693	ОС(Концессия) АСУ ПНС ЖК "Северные ворота" Строительство	01.1	1 063 386,87	08.3		Д 2 892 632 133,29
30.11.21	Бухгалтерская справка 00000693	ОС(Концессия) Насосное оборудование ПНС ЖК "Северные ворота" Строительство	01.1	573 910,54	08.3		Д 2 893 206 043,83
30.11.21	Бухгалтерская справка 00000693	ОС(Концессия) Кабельная линия ПНС ЖК "Северные ворота" Строительство	01.1	100 368,75	08.3		Д 2 893 306 412,58
30.11.21	Бухгалтерская справка 00000693	ОС(Концессия) АСУ КНС № 2, инв.№00000522 Реконструкция	01.1	3 992 458,58	08.3		Д 2 897 298 871,16
30.11.21	Бухгалтерская справка 00000693	ОС(Концессия) Здан. насос.станц пос.Пушкино №2 литер К2 №10035 Реконструкция	01.1	1 173 726,13	08.3		Д 2 898 472 597,29
30.11.21	Бухгалтерская справка 00000693	ОС(Концессия) Нас.обор,прис.к трубопр.и подк.ксист.упр.и эл.КНС2 Реконструкция	01.1	3 615 152,34	08.3		Д 2 902 087 749,63
30.11.21	Бухгалтерская справка 00000710	ОС(Концессия) Насосное оборудование корпуса 138 (РОС) Реконструкция	01.1	12 360 530,91	08.3		Д 2 914 448 280,54
30.11.21	Бухгалтерская справка 00000710	ОС(Концессия) Приб,ср.авт.сист.водоотв.138 РОС,подкл.сист.упр,эл Реконструкция	01.1	3 268 684,68	08.3		Д 2 917 716 965,22
09.12.21	Бухгалтерская справка 00000750	ОС(Концессия) Корпус 132 емкость аэротенки 2 ступени инв.128014 Реконструкция	01.1	153 441 168,96	08.3		Д 3 071 158 134,18
09.12.21	Бухгалтерская справка 00000750	ОС(Концессия) Корпус 132/6 секции аэротенков 2ступени инв.129248 Реконструкция	01.1	11 377 483,47	08.3		Д 3 082 535 617,65
16.12.21	Бухгалтерская справка 00000711	ОС(Концессия) Площадка мастерских по обл. аварийной спецтехники Строительство	01.1	12 527 447,14	08.3		Д 3 095 063 064,79
17.12.21	Бухгалтерская справка 00000701	ОС(Концессия) Сист.внутриобъектн.уличн.о свец.СОАСТ Строительство	01.1	511 327,19	08.3		Д 3 095 574 391,98



Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»  
 Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»  
 ОРНЗ 11506007788

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
24.12.21	Бухгалтерская справка 00000712	ОС(Концессия) Шкаф управления (ШУ 040-350-54 4 Ч-33А) Кол-во	01.1	2 108 333,33  1,000	08.4		Д 3 097 682 725,31
27.12.21	Бухгалтерская справка 00000714	ОС(Концессия) Сети водоснабжения г. Дзержинска Инв._9823 Реконструкция	01.1	44 111 625,12	08.3		Д 3 141 794 350,43
27.12.21	Бухгалтерская справка 00000714	ОС(Концессия) Сети канализации г. Дзержинска инв.№_9822 Реконструкция	01.1	16 706 138,80	08.3		Д 3 158 500 489,23
28.12.21	Бухгалтерская справка 00000748	ОС(Концессия) Благоустройство площадки Инв.130644 Реконструкция	01.1	9 604 947,63	08.3		Д 3 168 105 436,86
29.12.21	Бухгалтерская справка 00000749	ОС(Концессия) Нас.обор,прис.к труб.и подк.ксист,упр.эл.КНС101/1 Реконструкция	01.1	15 600 896,69	08.3		Д 3 183 706 333,55
29.12.21	Бухгалтерская справка 00000749	ОС(Концессия) Приб.и ср-ва авт.сист.водоот.н/с КНС101/1,подкл к Модернизация	01.1	11 506 048,31	08.3		Д 3 195 212 381,86
30.12.21	Бухгалтерская справка 00000727	ОС(Концессия) Блочно-модульная котельная Строительство	01.1	13 622 214,58	08.3		Д 3 208 834 596,44
30.12.21	Бухгалтерская справка 00000727	ОС(Концессия) Система газоснабжения пр-кт Дзержинского,43 Строительство	01.1	3 382 913,66	08.3		Д 3 212 217 510,10
Обороты за период				555 794 726,28		654 889,14	
Сальдо на 31.12.21				3 212 217 510,10			

**Карточка счета 01**  
**за 2021 г.**  
**ОАО "ДВК"**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.01.21				2 657 077 672,96			
12.01.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000001	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС АСУ технологическими процессами НС 3-го подъема АСУ технологическими процессами НС 3-го подъема Кол-во 1,000	01.1	4 351 065,19	08.4		Д 2 661 428 738,15
01.02.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000002	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М" Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М" Кол-во 1,000	01.1	825 188,67	08.4		Д 2 662 253 926,82
12.03.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000010	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Газовый котел наружной установки Газовый котел наружной установки <...>	01.1	1 733 661,88	08.3		Д 2 663 987 588,70
05.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000011	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Канализационный коллектор от КНС №2 до ул.Пушкинск Канализационный коллек. от КНС №2 до ул.Пушкинская <...>	01.1	26 331 645,56	08.3		Д 2 690 319 234,26
07.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000012	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Насосная станция 101-1 Насосная станция 101-1 <...>	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 690 597 649,80
07.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000014	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Здание насосной станции п.Пушкино № 2 Литер К2 Здание насосной станции п.Пушкино <...>	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 690 876 065,34
07.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000015	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Здание насосной станции ул.Матросова № 3 Здание насосной станции ул.Матросова <...>	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 691 154 480,88
07.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000016	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Здание станции перекачки "Северная" № 4 Здание станции перекачки "Северная" <...>	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 691 432 896,42



Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
07.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000017	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Насосная станция по ул Красноармейской № 6 Насосная станция по ул Красноармейской <...>	01.1	403 415,67	08.3		Д 2 691 836 312,09
07.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000018	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Канализационная станция сан "Пушкино" № 8 Канализационная станция сан "Пушкино" <...>	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 692 114 727,63
07.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000019	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Здание станции перекачки ул. Чапаева д.22 № 5 Здание станции перекачки ул. Чапаева д.22 <...>	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 692 393 143,17
07.05.21	Модернизация ОС 00000020	Модернизация основных средств Затраты по модернизации Здание канализационной насосной станц. №10 п. Горбатовка Здание канализационной насосной станции №2 п. Горбатовка <...>	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 692 671 558,71
07.05.21	Модернизация ОС 00000021	Модернизация основных средств Затраты по модернизации Канал. насосная станция №11 ул. Наб. Окская д.5 а Здание канализационной насосной станции №11 Наб. Окская 5 а <...>	01.1	278 415,54	08.3		Д 2 692 949 974,25
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=124м Трубы стальные Д=150мм L=124м	01.1	-10 991,84	08.4		Д 2 692 938 982,41
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=148м Трубы стальные Д=150мм L=148м	01.1	-10 403,27	08.4		Д 2 692 928 579,14
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=20м Трубы стальные Д=150мм L=20м	01.1	-2 002,69	08.4		Д 2 692 926 576,45
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=20м Трубы стальные Д=150мм L=20м	01.1	-2 002,69	08.4		Д 2 692 924 573,76
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=20м Трубы стальные Д=150мм L=20м	01.1	-2 002,69	08.4		Д 2 692 922 571,07
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=30м Трубы стальные Д=150мм L=30м	01.1	-2 109,70	08.4		Д 2 692 920 461,37

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=22м Трубы стальные Д=150мм L=22м	01.1	-1 949,18	08.4		Д 2 692 918 512,19
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=38м Трубы стальные Д=150мм L=38м	01.1	-2 667,70	08.4		Д 2 692 915 844,49
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=41м Трубы стальные Д=150мм L=41м	01.1	-5 014,36	08.4		Д 2 692 910 830,13
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=44м Трубы стальные Д=150мм L=44м	01.1	-3 898,36	08.4		Д 2 692 906 931,77
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=49м Трубы стальные Д=150мм L=49м	01.1	-4 341,70	08.4		Д 2 692 902 590,07
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=49м Трубы стальные Д=150мм L=49м	01.1	-4 341,70	08.4		Д 2 692 898 248,37
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=87м Трубы стальные Д=150мм L=87м	01.1	-7 712,64	08.4		Д 2 692 890 535,73
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=700мм L=263м Трубы стальные Д=700мм L=263м	01.1	-103 130,73	08.4		Д 2 692 787 405,00
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=500мм L=28м Трубы стальные Д=500мм L=28м	01.1	-8 454,09	08.4		Д 2 692 778 950,91
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=700мм L=2200м Трубы чугунные Д=700мм L=2200м	01.1	-4 168 371,15	08.4		Д 2 688 610 579,76
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=150мм L=13м Трубы чугунные Д=150мм L=13м	01.1	-3 279,21	08.4		Д 2 688 607 300,55
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=150мм L=150м Трубы чугунные Д=150мм L=150м	01.1	-50 976,79	08.4		Д 2 688 556 323,76
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=150мм L=192м Трубы чугунные Д=150мм L=192м	01.1	-65 246,30	08.4		Д 2 688 491 077,46
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=150мм L=200м Трубы чугунные Д=150мм L=200м	01.1	-33 229,33	08.4		Д 2 688 457 848,13
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=150мм L=50м Трубы чугунные Д=150мм L=50м	01.1	-11 526,92	08.4		Д 2 688 446 321,21



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=250мм L=110 Трубы чугунные Д=250мм L=110	01.1	-47 001,99	08.4		Д 2 688 399 319,22
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=250мм L=300м Трубы чугунные Д=250мм L=300м	01.1	-128 187,26	08.4		Д 2 688 271 131,96
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=250мм L=300м Трубы чугунные Д=250мм L=300м	01.1	-160 323,50	08.4		Д 2 688 110 808,46
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=300мм L=150м Трубы чугунные Д=300мм L=150м	01.1	-78 999,12	08.4		Д 2 688 031 809,34
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=300мм L=150м Трубы чугунные Д=300мм L=150м	01.1	-78 999,12	08.4		Д 2 687 952 810,22
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=300мм L=326м Трубы чугунные Д=300мм L=326м	01.1	-180 753,96	08.4		Д 2 687 772 056,26
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=300мм L=97м Трубы чугунные Д=300мм L=97м	01.1	-59 562,36	08.4		Д 2 687 712 493,90
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=350мм L=150м Трубы чугунные Д=350мм L=150м	01.1	-94 798,95	08.4		Д 2 687 617 694,95
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=400 L=205м Трубы чугунные Д=400 L=205м	01.1	-153 188,73	08.4		Д 2 687 464 506,22
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=400мм L=566м Трубы чугунные Д=400мм L=566м	01.1	-437 565,70	08.4		Д 2 687 026 940,52
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=500мм L=1000м Трубы чугунные Д=500мм L=1000м	01.1	-1 009 598,81	08.4		Д 2 686 017 341,71
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=500мм L=153м Трубы чугунные Д=500мм L=153м	01.1	-158 534,85	08.4		Д 2 685 858 806,86
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=500мм L=2668м Трубы чугунные Д=500мм L=2668м	01.1	-2 762 544,55	08.4		Д 2 683 096 262,31
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=500мм L=320м Трубы чугунные Д=500мм L=320м	01.1	-190 790,33	08.4		Д 2 682 905 471,98
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=500мм L=805м Трубы чугунные Д=500мм L=805м	01.1	-833 535,12	08.4		Д 2 682 071 936,86

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОПНЗ 11506007788**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=150мм L=150м Трубы чугунные Д=150мм L=150м	01.1	-50 976,79	08.4		Д 2 682 020 960,07
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы стальные Д=150мм L=77м Трубы стальные Д=150мм L=77м	01.1	-6 825,95	08.4		Д 2 682 014 134,12
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=150мм L=10м Трубы чугунные Д=150мм L=10м	01.1	-2 524,01	08.4		Д 2 682 011 610,11
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=150мм L=190м Трубы чугунные Д=150мм L=190м	01.1	-33 229,33	08.4		Д 2 681 978 380,78
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д=250мм L=100м Трубы чугунные Д=250мм L=100м	01.1	-42 729,08	08.4		Д 2 681 935 651,70
24.05.21	Бухгалтерская справка 00000007	Трубы чугунные Д 500 мм L=2668м Трубы чугунные Д=500мм L=2668м <...>	01.1	-17 218 860,11	08.3		Д 2 664 716 791,59
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000023	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Канализац.сеть от КК-1в -979 а до здания L 239 м Канализационная сеть от КК-1в-979а до здания Кол-во	01.1	117 301,20  1,000	08.4		Д 2 664 834 092,79
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000024	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Ввод ХВС от ВК-9-27 до здания мастерск.театра Мира Ввод ХВС от ВК-9-27 до здания мастерск.театра Кол-во	01.1	33 726,83  1,000	08.4		Д 2 664 867 819,62
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000025	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Ввод ХВС от ВКБ-100 до здания библиотеки Бабушкино Ввод ХВС от ВК-ПБ-100 до здания библиотеки Бабушки Кол-во	01.1	4 818,12  1,000	08.4		Д 2 664 872 637,74
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000026	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Участки сетей ХВС от ВК-20-37 до здания котельной Участки сетей ХВС от ВК-20-37 до здания котельной Кол-во	01.1	46 976,67  1,000	08.4		Д 2 664 919 614,41
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000027	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Участки сетей канали от КК-3С-37 до здания котельн Участки сетей кана от КК-3С-37 до здания котельной Кол-во	01.1	46 135,20  1,000	08.4		Д 2 664 965 749,61



Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000028	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Участок сетей канализации Дзержинского д.9б Участки сетей канализации Дзержинского д.9б Кол-во	01.1	198 276,96  1,000	08.4		Д 2 665 164 026,57
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000029	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Канал.сеть от колод в р-не котел санатор "Светлана Канал.сеть от колодца в р-не коте.санат."Светлана" Кол-во	01.1	5 687 180,10  1,000	08.4		Д 2 670 851 206,67
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000030	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Канализационный коллектор Заревская объездная д.7д Канализационный коллектор Заревская объезд д.7д Кол-во	01.1	68 506 606,44  1,000	08.4		Д 2 739 357 813,11
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000031	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Канализационный коллектор Дзержинского 38 Канализационный коллектор Дзержинского 38 Кол-во	01.1	14 019 288,16  1,000	08.4		Д 2 753 377 101,27
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000032	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Водопр.сеть от кол.в р-не санат"Светл до КК-ПП-39 Водопроводная сеть от кол в р-не кот сан "Светлан Кол-во	01.1	10 876 053,51  1,000	08.4		Д 2 764 253 154,78
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000035	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Здание №626 производственное Сухаренко 10 Здание №626 производственное Сухаренко д.10 Кол-во	01.1	1 047 577,30  1,000	08.4		Д 2 765 300 732,08
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000036	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Здание №629 производственное Сухаренко 10 Здание №629 производственное Сухаренко д.10 Кол-во	01.1	336 759,08  1,000	08.4		Д 2 765 637 491,16
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000037	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Здание №627 производственное Сухаренко 10 Здание №627 производственное Сухаренко д.10 Кол-во	01.1	894 347,32  1,000	08.4		Д 2 766 531 838,48

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000038	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Напорный коллектор хоз.фекал.канал.ПВОС Свердлова Напорный коллектор хоз.фек.кан Сухаренко 10 Кол-во	01.1	38 854,89  1,000	08.4		Д 2 766 570 693,37
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000039	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Здание №630 перекачка кан.ст воды з.с Сухаренко 10 Здание №630 производственное Сухаренко д.10 Кол-во	01.1	12 029,00  1,000	08.4		Д 2 766 582 722,37
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000040	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Здание №620 завод Свердлова Сухаренко 10 Здание №620 завод Свердлова Сухаренко д.10 Кол-во	01.1	4 000 543,95  1,000	08.4		Д 2 770 583 266,32
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000041	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Здание №631 насосная завод Свердлова Сухаренко 10 Здание №631 завод Свердлова Сухаренко д.10 Кол-во	01.1	525 825,00  1,000	08.4		Д 2 771 109 091,32
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000042	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Здание №628 вспомог завод Свердлова Сухаренко 10 Здание №628 вспом завод Свердлов Сухаренко д.10 Кол-во	01.1	417 334,00  1,000	08.4		Д 2 771 526 425,32
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000043	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Железобетонный забор по пер.ПВОС завод Свер.Сух10 Железобетонный забор по периметру ПВОС завод Сверд Кол-во	01.1	216 797,00  1,000	08.4		Д 2 771 743 222,32
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000044	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Сист авт.и управ электр уст для обез. хоз.пит.воды Система автом и упр.электр.уст.для обез.хоз.воды Кол-во	01.1	3 479 866,32  1,000	08.4		Д 2 775 223 088,64
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000045	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Электролизная уст-вка для обеззараж хоз.пит.воды Электролизная установка для обез.хоз.пит.воды Кол-во	01.1	5 520 133,68  1,000	08.4		Д 2 780 743 222,32



Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000046	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Шкаф(Щит)НН ул.Сухаренко д.10 Шкаф(Щит)НН Кол-во	01.1	129 333,33 1,000	08.4		Д 2 780 872 555,65
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000047	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Щит ЩУН ул.Сухаренко д.10 Щит ЩУН Кол-во	01.1	137 500,00 1,000	08.4		Д 2 781 010 055,65
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000052	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Сборный водовод Д 500 Трубы чугунные Д 500 <...>	01.1	17 218 860,11	08.3		Д 2 798 228 915,76
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000051	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Сборные водовод Д 500 Трубы стальные,чугунные Кол-во	01.1	11 014 322,55 1,000	08.4		Д 2 809 243 238,31
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000033	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Линия каб 0,4 от н/ст ПВОС до зд.реаг.хоз Сухар10 Линия каб.0,4 от н/ст ПВОС до зд.реаг.хоз-ва Сух10 Кол-во	01.1	17 363,17 1,000	08.4		Д 2 809 260 601,48
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000053	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Питающая кабельная линия 6 кв фидер №618 Питающая кабельная линия 6 кв фидер №618 Кол-во	01.1	18 805,88 1,000	08.4		Д 2 809 279 407,36
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000034	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Коллектор промывных вод ПВОС Сухаренко 10 Коллектор промышленных вод ПВОС Сухар10 Кол-во	01.1	295 510,72 1,000	08.4		Д 2 809 574 918,08
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000054	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Внутриплощадочные сети канализ.промывных вод Внутриплощадочные сети канализ промывных вод ПВОС Кол-во	01.1	15 472,32 1,000	08.4		Д 2 809 590 390,40
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000055	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Нежилое здание ул.Сухаренко 10 Нежилое здание ул.Сухаренко д.10 Кол-во	01.1	6 368,88 1,000	08.4		Д 2 809 596 759,28
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000056	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Питающая каб. линия 6 кв фидер №604 Питающая каб. линия 6 кв фидер №604	01.1	18 805,88	08.4		Д 2 809 615 565,16

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОПНЗ 11506007788**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000057	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Шламопровод в двухтрубном исполнении Сухаренко 10 Шламопровод в двухтрубном исполнении Кол-во	01.1	78 084,59	08.4		Д 2 809 693 649,75
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000058	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Внутриплощадочные сети фекальной канализ.ПВОС Внутриплощадочные сети фекальной канализации ПВОС Кол-во	01.1	37 376,45	08.4		Д 2 809 731 026,20
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000059	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Внутриплощадочные сети водопровода неоч.воды ПВОС Внутриплощадочные сети водопровода неоч. воды ПВОС Кол-во	01.1	154 793,01	08.4		Д 2 809 885 819,21
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000060	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Внутриплощадочные сети фильтрованной воды ПВОС Внутриплощадочные сети фильтрованной воды ПВОС Кол-во	01.1	368 521,38	08.4		Д 2 810 254 340,59
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000061	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Линия каб от н/станции водосточной до рмм Линия каб. от н/ст водосточной до рмм Кол-во	01.1	2 438,09	08.4		Д 2 810 256 778,68
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000062	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Резервуар прям.емкостью на 2000м3 чистой вод №2 Резервуар прямоуг емкостью на 2000м3 чист.вод ПВОС Кол-во	01.1	208 752,16	08.4		Д 2 810 465 530,84
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000063	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Резервуар прям.емкостью на 2000м3 чистой вод №3 Резервуар прямоуг емкостью на 2000м3 чист.вод ПВОС Кол-во	01.1	208 752,16	08.4		Д 2 810 674 283,00
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000064	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Резервуар прям.емкостью на 2000м3 чистой вод №1 Резервуар прямоуг емкостью на 2000м3 чист.вод ПВОС Кол-во	01.1	208 752,16	08.4		Д 2 810 883 035,16
		Кол-во		1,000			



Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000065	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Резервуар прям.емкостью на 2000м3 чистой вод №4 Резервуар прямоуг емкостью на 2000м3 чист.вод ПВОС Кол-во	01.1	208 752,16 1,000	08.4		Д 2 811 091 787,32
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000066	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Наружное освещение водоч.сооружений ПВОС Наружное освещение водочисных сооружений ПВОС Кол-во	01.1	39 339,49 1,000	08.4		Д 2 811 131 126,81
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000067	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Внутриплощадочные кабельные сети эл.приводных зад Внутриплощадочные кабельн.сети эл.приводных задвиж Кол-во	01.1	50 083,86 1,000	08.4		Д 2 811 181 210,67
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000068	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Внутриплощадочные кабельные сети связи ПВОС Внутриплощадочные кабельные сети связи ПВОС Кол-во	01.1	2 502,85 1,000	08.4		Д 2 811 183 713,52
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000069	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Трансформатор 2*630 ква типа тм-630 Трансформатор 2*630 ква типа тм 630 Кол-во	01.1	22 406,20 1,000	08.4		Д 2 811 206 119,72
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000070	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Трансформатор 2*630 ква типа тм-630 Трансформатор 2*630 ква типа тм 630 Кол-во	01.1	22 406,20 1,000	08.4		Д 2 811 228 525,92
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000071	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Кран-балка ручная g=5 тн Кран-балка ручная g=5 тн Кол-во	01.1	2 371,61 1,000	08.4		Д 2 811 230 897,53
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000072	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Кран-балка электрическая Кран-балка электрическая Кол-во	01.1	6 970,17 1,000	08.4		Д 2 811 237 867,70
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000073	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Кран-балка электрическая Кран-балка электрическая Кол-во	01.1	7 057,85 1,000	08.4		Д 2 811 244 925,55
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000074	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Кран-балка электрическая Кран-балка электрическая	01.1	7 978,44	08.4		Д 2 811 252 903,99

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000075	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Насос центробежный с эл.двигателем Насос ц/бежный с эл.двигателем Кол-во	01.1	35 262,17	08.4		Д 2 811 288 166,16
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000076	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Распределительное устройство 6 кв Распределительное устройство 6 кв Кол-во	01.1	29 145,62	08.4		Д 2 811 317 311,78
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000077	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Распределительное устройство 6 кв Распределительное устройство 6 кв Кол-во	01.1	101 150,54	08.4		Д 2 811 418 462,32
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000078	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Установка статистических конденсаторов Установка статистических конденсаторов Кол-во	01.1	28 368,80	08.4		Д 2 811 446 831,12
		Кол-во		1,000			
24.05.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000079	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Эл.насосный агрегат 1 Д 1250-63 Эл.насосный агрегат 1 Д 1250-63 Кол-во	01.1	116 362,71	08.4		Д 2 811 563 193,83
		Кол-во		1,000			
02.06.21	Передача ОС 00000048	Выбытие ОС: Передача в доверительное управление Списана баланс.ст-ть КУМИ письмо №346/АО от 20.02.2021г. Здание бывшей городской детской больницы №10	79.3		01.1	627 915,49	Д 2 810 935 278,34
02.06.21	Передача ОС 00000049	Выбытие ОС: Передача в доверительное управление Списана баланс.ст-ть КУМИ письмо №346/АО от 20.02.2021г. Здание гаража	79.3		01.1	26 973,65	Д 2 810 908 304,69
07.06.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000022	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Мастерские по обслуживанию аварийной спецтехники Мастерские по обслуживанию аварийной спецтехники <...>	01.1	5 278 417,40	08.3		Д 2 816 186 722,09



Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
17.06.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000050	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Гл.канал.кол от КК-4г-20к до КК-8-15 в р-не Привок Гл.канал.кол от КК-4г-20к до КК-8-15 в р-не Привок <...>	01.1	62 682 195,23	08.3		Д 2 878 868 917,32
30.06.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000080	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Водопровод на прм.парк "Д-В"-переход под автодорог Водопр на пром.парк "Держ-Восточ"-переход под авт <...>	01.1	943 877,10	08.3		Д 2 879 812 794,42
30.07.21	Модернизация ОС 00000081	Модернизация основных средств Затраты по модернизации Здание насосной станции IIIподъёма Здание насосной станции IIIподъёма <...>	01.1	2 886 931,97	08.3		Д 2 882 699 726,39
29.10.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000083	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Источник теплоснабжения здания АБК Источник теплоснабжения здания АБК <...>	01.1	1 540 118,01	08.3		Д 2 884 239 844,40
29.10.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000084	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Источник теплоснабжения здания реагентного хозяйст Источник теплоснабжения здания реагентного хозяйс <...>	01.1	1 363 145,21	08.3		Д 2 885 602 989,61
29.10.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000085	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Источник теплоснабжения насосной станции 2 подъема Источник теплоснабжения насосной станции 2 подъем <...>	01.1	1 358 966,84	08.3		Д 2 886 961 956,45
29.10.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000086	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Источник теплоснабжения здания контактных осветлит Источник теплоснабжения здания контактных осветли <...>	01.1	1 343 793,96	08.3		Д 2 888 305 750,41
26.11.21	Модернизация ОС 00000090	Модернизация основных средств Затраты по модернизации Насосная станция по ул Красноармейской № 6 Насосная станция по ул Красноармейской <...>	01.1	82 500,00	08.3		Д 2 888 388 250,41
30.11.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000087	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС АСУ ПНС ЖК Северные ворота АСУ ПНС ЖК Северные ворота <...>	01.1	1 063 386,87	08.3		Д 2 889 451 637,28

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
30.11.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000088	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Насосное оборудование ПНС ЖК Северные ворота Насосное оборудование ПНС ЖК Северные ворота <...>	01.1	573 910,54	08.3		Д 2 890 025 547,82
30.11.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000089	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Здание ПНС к ЖК Северные ворота Здание ПНС к ЖК Северные ворота <...>	01.1	3 280 864,76	08.3		Д 2 893 306 412,58
30.11.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000091	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС АСУ КНС № 2 АСУ КНС №2 <...>	01.1	3 992 458,58	08.3		Д 2 897 298 871,16
30.11.21	Модернизация ОС 00000092	Модернизация основных средств Затраты по модернизации Здание насосной станции п.Пушкино № 2 Литер К2 Здание насосной станции п.Пушкино <...>	01.1	1 173 726,13	08.3		Д 2 898 472 597,29
30.11.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000093	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Нас.оборудов.прис. к трубопр и подк к сист.КНС №2 Насосное оборудован прис. к труб. и подк к КНС №2 <...>	01.1	3 615 152,34	08.3		Д 2 902 087 749,63
30.11.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000096	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Нас обор.прис к труб и подк к сист управл. и элект Насосное оборудов ,присоед к трубопр и подк к сист <...>	01.1	12 360 530,91	08.3		Д 2 914 448 280,54
30.11.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000097	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Приб и ср авт сис вод нас стан ,подк к сист упр и Приб и ср авт сис вод нас стан под к сис управ и э <...>	01.1	3 268 684,68	08.3		Д 2 917 716 965,22
09.12.21	Модернизация ОС 00000105	Модернизация основных средств Затраты по модернизации Корпус 132 емкость азротенки 2 ступени Корпус 132 емкость азротенки 2 ступени <...>	01.1	15 338 347,28	08.3		Д 2 933 055 312,50
09.12.21	Модернизация ОС 00000106	Модернизация основных средств Затраты по модернизации Корпус 132 емкость азротенки 2 ступени Корпус 132 емкость азротенки 2 ступени <...>	01.1	138 102 821,68	08.3		Д 3 071 158 134,18



**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
09.12.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000107	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Корпус 132 /6 секция азротенков 2ст/ Корпус 132 /6 секция азротенков 2ст/ <...>	01.1	11 377 483,47	08.3		Д 3 082 535 617,65
16.12.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000095	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Площадка мастерских по обслуживанию аварийной спец Площадка мастерских по обслуживанию аварийной спец <...>	01.1	12 527 447,14	08.3		Д 3 095 063 064,79
17.12.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000094	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Сист.внутриобъектн. уличного освещения маст по об Сист.внутриобъектного улич.освещ СОАСТ <...>	01.1	511 327,19	08.3		Д 3 095 574 391,98
24.12.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000098	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Приборы и ср-ва автом в зд.вентиляторов на ТВЗ Приборы и ср-ва автомат. в здание вентилят на ТВЗ Кол-во	01.1	2 108 333,33  1,000	08.4		Д 3 097 682 725,31
27.12.21	Модернизация ОС 00000099	Модернизация основных средств Затраты по модернизации Канализационн сети и выпуски Дзержинска L321224,4м Канализационные сети и выпуски г.Дзержинска <...>	01.1	16 706 138,80	08.3		Д 3 114 388 864,11
27.12.21	Модернизация ОС 00000100	Модернизация основных средств Затраты по модернизации Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск <...>	01.1	42 079 859,22	08.3		Д 3 156 468 723,33
27.12.21	Модернизация ОС 00000102	Модернизация основных средств Затраты по модернизации Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск <...>	01.1	2 031 765,90	08.3		Д 3 158 500 489,23
28.12.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000101	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Благоустройство площадки РОС Благоустройство площадки <...>	01.1	9 604 947,63	08.3		Д 3 168 105 436,86

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»**  
**Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»**  
**ОРНЗ 11506007788**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
29.12.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000103	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Нас.обор.пр.к труб и подк.к сист.упр и элекКНС101/ Нас.об,прис к труб и подк.ксист упр и элекКНС101/1 <...>	01.1	15 600 896,69	08.3		Д 3 183 706 333,55
29.12.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000104	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Приб и ср-ва авт. сист. водоотв н/с КНС101/1, подк.к Приб и ср-ва авт сист вод н/сКНС101/1, под к сис уп <...>	01.1	11 506 048,31	08.3		Д 3 195 212 381,86
30.12.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000108	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Блочно-модульная котельная пр.Дзержинского 43 Блочно-модульная котельная <...>	01.1	13 622 214,58	08.3		Д 3 208 834 596,44
30.12.21	Ввод в эксплуатацию ОС 00000109	Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС Система газоснабжения пр.Дзержинского 43 Система газоснабжения пр.Дзержинского 43 <...>	01.1	3 382 913,66	08.3		Д 3 212 217 510,10
Итого обороты за период				555 794 726,28		654 889,14	
Сальдо на 31.12.21				3 212 217 510,10			