

Исходные данные для конкурсного задания по модулям

Модуль А. Текущий учет и группировка данных (инвариант)

Время на выполнение модуля 5 часов

Задания:

Конкурсанту необходимо, применяя программу автоматизации учета и офисные программы:

- разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского учета с учетом особенностей ее деятельности;
- сформировать первичные учетные документы по фактам хозяйственной жизни, произвести проверку и принять к учету входящие документы;
- произвести обработку входящих документов через автоматическое распознавание первичных документов
- исправить при наличии ошибки в первичных бухгалтерских документах, сформировать документ по результатам проверки;
- разработать номенклатуру учетных документов, сгруппировать по ней оформленные и принятые документы.
- произвести начисления и выплаты персоналу по оплате труда;
- произвести оплату текущей задолженности с учетом сроков ее погашения;
- отразить в учете факты хозяйственной жизни по движению внеоборотных активов; денежных средств; затрат; расчетов с персоналом и контрагентами; заемных средств; финансовых вложений; учету доходов и расходов организации.
- сформировать стоимость активов;
- составить расчет себестоимости оказанных услуг;
- определить финансовый результат деятельности организации;
- сформировать оборотно-сальдовую ведомость в разрезе субсчетов за отчетный период в задании.

Выполнение задания предусматривает использование специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета (1С:Бухгалтерия 8.3), программного обеспечения для офисной работы, справочно-правовых систем.

Если какие-то исходные данные в задании не определены и их ввод необходим с точки зрения учетной работы, допускается ввод произвольных

значений. Если для регистрации факта хозяйственной жизни не указана его сумма, то она должна быть получена расчетным путем

Конкурсанту необходимо сформировать и распечатать (сохранить в электронном виде в формате doc/pdf/xls):

- учетную политику организации для целей бухгалтерского учета, включая необходимые приложения;
- первичные и сводные учетные документы организации, включая все необходимые пояснения и расчеты, сгруппированные для их последующего хранения;
- учетные регистры за период, указанный в задании (ОСВ с учетом субсчетов).

Пояснения для эксперта-методиста при разработке задания:

Организация выбирается из числа действующих организаций в регионе по согласованию с работодателем.

Вид деятельности – производство продукции (оказание услуг).

Система налогообложения – общая (возможна упрощенная с уплатой НДС).

Отчетный период – 1 квартал 2025 г.

Конкурсантам для выполнения задания необходимо предоставить с учетом данных региона проведения чемпионата и предоставленной региональными работодателями информации:

- выписку из ЕГРЮЛ организации с ее платежными реквизитами,
- информацию о юридических лицах, физических лицах и их реквизиты, необходимые для ведения учета;
- выписку из Положения о системе оплаты труда и премированию работников;
- начальные остатки по счетам, необходимые для ведения учета;
- сведения о производимой продукции/услуге, необходимых материалах по калькуляции, данных для расчета оплаты труда, стоимости получаемых услуг;
- размер отчислений на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- программу для автоматизации бухгалтерского учета с заполненными реквизитами организации и начальными остатками;
- первичные документы и информацию по фактам хозяйственной жизни, указанные в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Возможные факты хозяйственной жизни	Возможное количество операций	Входящий документ
1	Поступление сырья/материалов. Оплата поставщику	1-2	Счет на оплату, УПД/товарная накладная, счет-фактура
2	Поступление основного средства/нематериального актива. Оплата поставщику	1	Счет на оплату, УПД/товарная накладная, счет-фактура
3	Поступление дополнительных услуг. Оплата поставщику	1	Счет на оплату, УПД/акт об оказании услуг, счет-фактура

4	Аренда помещения	1	Счет на оплату, УПД/акт об оказании услуг, счет- фактура
5	Получение коммунальных услуг. Оплата поставщику	2	Счет на оплату, УПД/акт об оказании услуг, счет- фактура
6	Выпуск готовой продукции / Оказание услуг	1-2	-
7	Продажа готовой продукции. Оплата от покупателей	1-2	-
8	Авансовый отчет по хозяйственным/командировочным расходам	1	Приказ, заявление на получение под отчет
9	Поступление денежных средств на расчетный счет	1	Выписка с расчетного счета
10	Начисление процентов по кредитному договору/договору займа	1	Кредитный договор, график платежей
11	Начисления по оплате труда (дополнительно к основной системе оплаты труда)	1-2	Табели учета рабочего времени, приказы, заявления

Задание для конкурсантов по модулю А:**ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц**

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
ООО "РЕКА+"

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	2.	3.
Наименование		
1.	Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА+"
2.	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1057000078420 11.04.2005
3.	Сокращенное наименование	ООО " РЕКА+"
Место нахождения и адрес юридического лица		
4.	Место нахождения юридического лица	634516, Томская область, Р-Н ТОМСКИЙ, С. МОРЯКОВСКИЙ ЗАТОН, УЛ. МОРОЗОВА, Д. 3
5.	Адрес юридического лица	634516, Томская область, Р-Н ТОМСКИЙ, С. МОРЯКОВСКИЙ ЗАТОН, УЛ. МОРОЗОВА, Д. 3
Сведения о регистрации		
6.	Способ образования	Создание юридического лица
7.	ОГРН	1057000078420
8.	Дата регистрации	11.04.2005
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
9.	Наименование регистрирующего органа	Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
10.	Адрес регистрирующего органа	,634061,,Томск г.,Фрунзе пр-кт,55,,
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
11.	Фамилия, Имя, Отчество	ШурубкинАлександрПетрович
12.	ИНН	701401114101
13.	СНИЛС	
14.	Должность	ДИРЕКТОР
Сведения об уставном капитале		
15.	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
16.	Размер (в рублях)	10000
Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
17.	Фамилия, Имя, Отчество	ШурубкинАлександрПетрович
18.	ИНН	701401114101
19.	Номинальная стоимость доли (в рублях)	10000
20.	Размер доли (в процентах)	100
Сведения об учете в налоговом органе		
21.	ИНН юридического лица	7014043021
22.	КПП юридического лица	701401001

23.	Дата постановки на учет в налоговом органе	24.10.2022
24.	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Социального фонда Российской Федерации		
25.	Регистрационный номер	421800807770001
26.	Дата регистрации	28.04.2005
27.	Наименование территориального органа Социального фонда	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
28.	Код и наименование вида деятельности	35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Банковские реквизиты		
29.	Наименование банка	ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК
30.	Корр. счет	30101810800000000606
31.	БИК	046902606
32.	Расчетный счет	40702810504000045946
33.	Дата открытия	28.04.2005
34.	Валюта счета	RUB
Данные о кодах статистики		
35.	ОКПО	76642190
36.	ОКТМО	69654455101
37.	ОКОПФ	12300
38.	ОКФС	16
39.	ОКОГУ	4210014

**Положение
о системе оплаты труда и премированию работников
в ООО "РЕКА+" на 2025 год**

1. Оплату труда работникам производить по повременно-премиальной системе согласно утверждённому штатному расписанию.
2. Производить ежемесячное премирование за выполнение трудовых обязанностей:
 - Административно – управленческому персоналу – 45 % от месячного оклада за фактически отработанное время;
 - производственному персоналу – 80 % от месячного оклада за фактически отработанное время;
 - персоналу могут выплачиваться разовые премии (к юбилею или праздничной дате) на основании приказа директора).
3. Премии за выполнение трудовых обязанностей включать в издержки предприятия. разовые премии относить на прочие расходы.
4. Заработную плату работникам выплачивать 2 раза в месяц.
 - первая часть зарплаты - 22-го числа каждого месяца исходя из фактически отработанного времени
 - окончательная сумма - 8 числа следующего месяца.
5. Заработная плата выдается через банк переводом на лицевые счета сотрудников.
6. Суточные при оплате командировочных расходов выплачиваются в размере (1000 руб.) в сутки.

**Пояснения к учетной политике
в ООО " РЕКА+" на 2025 год**

Организация с 01.01.2025 г. применяет:
ФСБУ 14/2023 "Нематериальные активы"

Организация создает резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на оплату отпусков ежемесячно способом, закрепленным в учетной политике.

В соответствии с федеральным законодательством о страховании от производственного травматизма **ООО "РЕКА+"** является страхователем и плательщиком взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний –4 класс риска (0,5%)

Используется плановая себестоимость выпуска продукции –тепловая энергия, Гкал.

Калькуляция: Продукция «тепловая энергия» 1 Гкал.

Наименование	Количество, ед. изм.
<i>Природный газ</i>	125м3
<i>Холодная вода</i>	0,05м3
Итого тепловая энергия	65 000Гкал

Остатки по счетам на 31.01.2025 г.ООО "РЕКА+"

№ счета	Название счета	Сумма, руб.
51	Расчетный счет	4 250 000,00
66	Кредиты/займы	2 400 000,00
80	Уставный капитал	10 000,00
84	Нераспределенная прибыль	2 700 000,00
99	Убыток отчетного года	860 000,00

Информация по персоналу ООО "РЕКА+"									
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Должность	Оклад, руб.	Количество иждивенцев	ИНН / СНИЛС	Номер лицевого счета	Дата приема на работу	Годовой доход с 01.01.2025 г.
1.	Шурубкин Александр Петрович	17.08.64	Директор	125 000	2	701705254333 / 033-194-279 40	БИК 046902606/40817810964001370713	01.01.2018	0,00
2.	Войтенкова Татьяна Алексеевна	06.02.82	Бухгалтер	75 000	2	701719935082 / 120-089-141 12	БИК 046902606/40817810464001543723	01.01.2018	0,00
3.	Ягодин Никита Андреевич	27.12.85	Оператор котельной	69 000	2	701802046931 / 028-824-705 71	БИК046902606/40817810464000403958	01.01.2018	0,00
4.	Тарасов Иван Владимирович	27.08.79	Оператор КИПуА	54 000	1	701709803697 / 117-832-899 87	БИК046902606/40817810564002617736	01.01.2018	0,00

**Первичные документы и пояснения к фактам хозяйственной жизни
за 1 квартал 2025 г**

ИНН 7017001968	КПП 701701001		40702810604000057588
Получатель ООО "Газпроммежрегионгаз"		Сч. №	
Банк получателя СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"		БИК	045004816
г. Новосибирск		Сч. №	301018105000000000816

СЧЕТ № 2894 от «15» февраля 2025 г.

Поставщик: **ООО "Газпроммежрегионгаз"**, ИНН 7017001968, адрес 634006, Томская область, Г.О. ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, УЛ ПУШКИНА, Д. 52

Покупатель: **ООО "РЕКА+"**, ИНН 7014043021, 634516, Томская область, Томский район, село Моряковский Затон, ул. Морозова, д. 3

Основание: договор №85 от 10 февраля 2022 г.

№	Наименование товара	Единица	Количество	Цена	Сумма
1	Природный газ	тыс.м3	650	8 000	5 200 000,00
2	Транспортировка природного газа	тыс.м3	650	900	585 000,00
3	Снабженческо-сбытовая надбавка	тыс.м3	650	85	55 250,00
Итого:					5 840 250,00
НДС сверху (20%):					1 168 050,00
Всего к оплате:					7 008 300,00

Всего наименований 3, на сумму 7 008 300 руб.

Семь миллионов восемь тысяч триста руб. 00 коп.

Оплата в течение 3 рабочих дней со дня выставления счета.

Руководитель _____ (подпись) (ФИО)

Бухгалтер _____ (подпись) (ФИО)

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес

Грузополучатель и его адрес

К платежно-расчетному документу

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

000 "Газпроммежрегионгаз"

адрес

7017001968/701701001

634006, Томская область, Г.О. ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, УЛ ПУШКИНА, Д. 52

(наименование организации), адрес

№ 24 от от «10» февраля 2025 г.

000 "РЕКА+"

634516, Томская область, Томский район, село Моряковский Затон, ул. Морозова, д. 3

7014043021/701401001

Руб.

(2)

(2a)

(26)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6a)

(66)

(7)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количес тво (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественн ых прав без налога – всего	В том числе сумма акциз а	Нало говая ставк а	Сумма налога, предъявляем ая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
			код	условно е обознач ение (национ альное)								Ци фров ой код	Краткое наименова ние	
A	B	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1.		Природный газ		тыс. м3	650	8000,00	5 200 000,00		20%	1 040 000,00	6 240 000,00		Россия	
2.		Транспортировка природного газа		тыс. м3	650	900,00	585 000,00		20%	117 000,00	702 000,00		Россия	
3.		Снабженческо- сбытовая надбавка		тыс. м3	650	85,00	55 250,00		20%	11 050,00	66 300,00		Россия	
		Всего к оплате					5 840 250,00	X		1168 050,0 0	7 008 300,00			

Документ составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный

подпись _____
(подпись)

ФИО
(ф.и.о.) _____

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

подпись _____
(подпись)

ФИО
(ф.и.о.) _____

		предприниматель	(подпись)	(ф.и.о.)	(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)	<u>договор №85 от 10 февраля 2022 г</u>				[8]
					(договор; доверенность и др.)
Данные о транспортировке и грузе	<u></u>				[9]
					(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)
Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал	[10]	Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял			
<u></u>		<u></u>	<u></u>	<u></u>	[15]
(должность)		(подпись)		(ф.и.о)	
Дата отгрузки, передачи (сдачи)	[11]	Дата получения (приемки)			
«28» февраля 2025 г.		« ____ »	20 ____ г.		[16]
Иные сведения об отгрузке, передаче	[12]	Иные сведения о получении, приемке			
<u></u>		<u></u>	<u></u>	<u></u>	[17]
					(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
					(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни	[13]	Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни			
<u>директор</u>		<u>Сорокина Г.В.</u>			[18]
(должность)		(подпись)		(ф.и.о)	
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)	[14]	Наименование экономического субъекта – составителя документа			
<u>ООО "Газпром межрегионгаз"</u>		<u></u>	<u></u>	<u></u>	[19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)		(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)			
М.П.		М.П.			

ИНН 4246008060	КПП 424601001		40702810026130110115
Получатель ООО "Полесье"		Сч. №	
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ N 8615 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КЕМЕРОВО		БИК	043207612
		Сч. №	30101810200000000612

СЧЕТ № 5 от «02» февраля 2025 г.

Поставщик: **ООО "Полесье"**, ИНН4246008060, адрес652044, Кемеровская обл, Яшкинский р-н, Пашиково с, Мирная ул, д. 9

Покупатель: **ООО "РЕКА+"**, ИНН7014043021,634516, Томская область, Томский район, село Моряковский Затон, ул. Морозова, д. 3

Основание: договор №2от 02 февраля 2022 г.

№	Наименование товара	Единица	Количество	Цена	Сумма
1	Установка ХВО	шт.	1	2 500 000	2 500 000,00
Итого:					500 000
НДС сверху (20%):					3 000 000,00
Всего к оплате:					3 000 000,00

Всего наименований 1, на сумму 3 000 000,00 руб.

Три миллионруб. 00 коп.

Оплата в течение 3 рабочих дней со дня выставления счета.

Руководитель _____ (подпись) (ФИО)

Бухгалтер _____ (подпись) (ФИО)

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 3 от 02 февраля 2025 г. (1)

Исправление № от (1a)

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучатель и его адрес
К платежно-расчетному документу
Покупатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя
Валюта: наименование, код

000 "Полесье "
адрес
4246008060/ 424601001
652044, Кемеровская обл, Яшкинский р-н, Пашково с, Мирная ул, д. 9
(наименование организации), адрес
000 "РЕКА+ "
634516, Томская область, Томский район, село Моряковский Затон, ул. Морозова, д. 3
7014043021/ 701401001
Руб.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 июня 2011 г. № 1137

12

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
			код	условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
A	Б	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1		Установка ХВО		шт.	1	2 500 000,00	2500 000,00		20%	500 000,00	3000 000,00		Россия	
		Всего к оплате					2500 000,00	X		500 000,00	3000000,00			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель

подпись
(подпись)
(подпись)

ФИО
(ф.и.о.)
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

подпись
(подпись)

ФИО
(ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Данные о транспортировке и грузе

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

договор №2 от 02 февраля 2025 г

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

«02» февраля 2025 г.

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

(должность) (подпись) (ф.и.о)

«__» 20__ г.

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

8

9

10

11

15

16

17

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

директор _____ Сорокина Н.М.
(должность) (подпись) (ф.и.о)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

ООО "Полесье "
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

[13] _____ [18]
(должность) (подпись) (ф.и.о)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[14] _____ [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

Установка ХВО введена в эксплуатацию 10.02.2025 г. со сроком полезного использования 256 мес.

ИНН 7017280302	КПП 701701001		40702810306290005033
Получатель ООО "Строитель"		Сч. №	
Банк получателя ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК" г. Томск		БИК	046902728
		Сч. №	30101810500000000728

СЧЕТ № 4 от «29» февраля 2024 г.

Поставщик: **ООО "Строитель"**, ИНН 7017280302, адрес 634029, Томская область, Г.О. ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, УЛФРУНЗЕ, Д. 46

Покупатель: **ООО "РЕКА+"**, ИНН 7014043021, 634516, Томская область, Томский район, село Моряковский Затон, ул. Морозова, д. 3

Основание: договор №5 от 10 декабря 2024 г.

№	Наименование товара	Единица	Количество	Цена	Сумма
1	Аренда офиса за февраль 2025 г.	м2	125	2000,00	250 000,00
Итого:					250 000,00
В том числе НДС (20%):					50 000,00
Всего к оплате:					300 000,00
					0

Всего наименований 1, на сумму 300 000,00 руб.

Триста тысяч руб. 00 коп.

Оплата в течение 10 рабочих дней со дня выставления счета.

Руководитель _____ (Сергеев П.П.) Бухгалтер _____ (Иванова А.А.)

Акт №_22
приема-передачи помещения

г. Томск

«04» февраля 2025 г.

Согласно Договору аренды оборудования № 5_ от "10" декабря 2024 года **ООО "Строитель "**, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице генерального директора *Сергеева Петра Петровича*, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ООО "РЕКА+"**, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице директора *Шурубкина Александра Петровича*, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с настоящим актом передал Арендатору, а Арендатор принял помещение по адресу село Моряковский Затон, ул. Морозова, д. 3
2. Также Арендодатель в соответствии с настоящим актом передал Арендатору, а Арендатор принял следующие документы: технический паспорт № 36587.
3. Скрытые недостатки передаваемого имущества Сторонами оговорены.
4. Претензий у Арендатора к Арендодателю по состоянию передаваемого помещения и документов не имеется.
5. Стоимость помещения по договору – 60 000 000 руб.
6. Срок действия договора – 10 месяцев с даты его подписания.
7. Ежемесячная стоимость арендной платы составляет 300 000 (*Триста тысяч*) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 50 000,00 (*пятьдесят тысяч*) руб.
8. Арендатор за свой счет производит ремонт передаваемого помещения, в случае неисправности, произошедшей не по вине Арендодателя.
9. Подписав настоящий акт, Стороны подтверждают, что обязательства Сторон по приему-передаче помещения по Договору исполнены надлежащим образом.
10. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

Арендодатель: *подпись* / *Сергеев П.П.*

Арендатор: *подпись* / *Шурубкин А.П.*

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1165 от « 28 » февраля 2025 года (1)
ИСПРАВЛЕНИЕ № от « » (1a)

Продавец Унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйствоз.Томска" (2)
Адрес 634050, Томская область, Томск г, Комсомольский пр-кт, 66 (2a)
ИНН/КПП продавца 7017001968 / 701701001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес - (3)
Грузополучатель и его адрес - (4)
К платежно-расчетному документу № от - (5)
Документ об отгрузке № п/п № 1 от февраля 2025 г. (5a)
Покупатель ООО "Река+" (6)
Адрес 634516, Томская область, Томский район, село Моряковский Затон, ул. Морозова, д. 3 (6a)
ИНН/КПП покупателя 7014043021/ 701401001 (6б)
Валюта: наименование, код российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) Договор № ТК0-00011643 от 02.07.2021 (8)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога — всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом — всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
			Код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
1	1a	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
1	Услуга регионального оператора по обращению с ТКО в седьмой зоне деятельности		113	м3	21,0	310,00	6 510,00		без НДС	без НДС	6 510,00						
Всего к оплате (9)							6 510,00	Х	без НДС	6 510,00							

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ Главный бухгалтер _____
или иное уполномоченное лицо _____ или иное уполномоченное лицо _____
(ф. и. о.) (ф. и. о.)
Индивидуальный предприниматель _____
или иное уполномоченное лицо _____
(подпись) (ф. и. о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Кредитный договор №22 от 01.06.2024 г.

Согласно кредитному договору № 22 от 01.06.2024г.ООО "РЕКА+"получило в ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК" г. Томскна пополнение оборотных средств в сумме 2900 000 руб. на срок36 месяцев.

Согласно условиям договора проценты за пользование кредитом составляют 18% в год. Начисление и уплата процентов производится ежемесячно.

Оплата кредита – согласно графика.

Погашение кредита: ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК" г. Томск
к/сч30101810500000000728

БИК 046902728

График погашения кредита №2265 от 01 января 2024г. (выписка)

Дата	Остаток по кредиту (руб.)	Проценты (руб.)	Погашение долга (руб.)	Ежемесячный платеж (руб.)
31.01.2025	2 400 000,00	36690,41	63 309,59	100 000,00
28.02.2025	2 300 000,00	31 758,90	68 241,10	100 000,00
31.03.2025	2 200 000,00	33 632,88	66 367,12	100 000,00
30.04.2025	2 100 000,00	32 104,11	67 895,89	100 000,00

Выставлен счет ООО "ИНВЕСТГРАДСТРОЙ"ИНН 4205130008 , 634006, Томская область, Г.О. ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, УЛ ПУШКИНА, Д. 63/4 СТР. 21.

Оплата в течение 10 дней.

Отгрузка продукции на следующий день после оплаты.

Продукция	Договор	Количество, Гкал	Цена за единицу продукции, без НДС %
Тепловая энергия	№4 от 01.12.2024 г.	65 000	1 950,00

На основании заявления (о выдаче подотчетных сумм) на расчетный счет сотрудника 10.02.2025 г. переданы денежные средства путем перевода на зарплатную карту в сумме 25 000 руб.

ООО «РЕКА+»

Приказ № 6
о выдаче подотчетных сумм

с.МОРЯКОВСКИЙ ЗАТОН

«31»_декабря__2024 г.

В целях обеспечения кассовой дисциплины и контроля за расходом выдаваемых под отчет сумм,
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Выдавать под отчет денежные средства сотрудникам в размере, не превышающем 50 000 рублей.
2. Деньги под отчет допускается выдавать следующим работникам:
__ Тарасов Иван Владимирович __

3. Срок выдачи денег под отчет не должен превышать _15_ рабочих дней.
4. Деньги под отчет выдавать строго после предоставления заявления, оформленного в письменном виде с указанием цели выдачи необходимой суммы, и при отсутствии долгов по ранее произведенным подотчетным операциям.
5. Ответственным за исполнение настоящего приказа назначается

Директор ООО «РЕКА+»: _____ / _____ /

С приказом ознакомлен: _____ / _____ /



Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
41528173

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме _____
_____ руб. _____ коп.

Руководитель _____
_____ должность

_____ подпись _____ расшифровка подписи
« ____ » _____ 20 ____ г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата

Структурное подразделение _____

Подотчетное лицо _____ Табельный номер _____

фамилия, инициалы

Профессия (должность) _____ Назначение аванса _____

Код

Наименование показателя		Сумма, руб. коп.	Бухгалтерская запись			
Предыдущий аванс	остаток		дебет		кредит	
	перерасход		счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
Получен аванс	1. из кассы					
1а. валюте (справочно)						
	2.					
Итого получено						
Израсходовано						
Остаток						
Перерасход						

Приложение _____ документов на _____ листах.

Отчет проверен. К утверждению в сумме _____ руб. _____ коп. (_____ руб. _____ коп.)
_____ сумма прописью

Главный бухгалтер _____
_____ подпись _____ расшифровка подписи

Бухгалтер _____
_____ подпись _____ расшифровка подписи

Остаток внесен _____
Перерасход выдан _____ сумме _____ руб. _____ коп. по кассовому ордеру № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Бухгалтер (кассир) _____
_____ подпись _____ расшифровка подписи _____ » _____ 20 ____ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от _____ авансовый отчет № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
на сумму _____ руб. _____ коп. количество документов _____ на _____ листах

Бухгалтер _____
_____ подпись _____ расшифровка подписи _____ » _____ 20 ____ г.

№ пп.	Документ, подтверждающий произведенные расходы		Наименование документа (расхода)	Суммарасхода				Дебет счета, субсчета
	дата	номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп.	в валюте	в руб. коп.	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20.02.25	65	Товарный чек. Манометр кол-во 2 шт. по цене - 11 000,00 руб./шт.	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	10.5
Итого				22 000,00	0,00	22000,00	0,00	

Подотчетное лицо _____ Тарасов И.В. _____
подпись _____ расшифровка подписи _____

ИНН 7017270664	КПП 701701001		40702810104000009434
Получатель ООО "Томскводоканал"		Сч. №	
Банк получателя СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Новосибирск		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816

СЧЕТ № 124704 от «28» февраля 2025 г.

Поставщик: **ООО "Томскводоканал"**, 7017270664, 634021, Томская область, Томск г, Елизаровых ул, 79/2

Покупатель: **ООО "РЕКА+", ИНН 7014043021, 634516, Томская область, Томский район, село Моряковский Затон, ул. Морозова, д. 3**

Основание: договор №291 от 01 февраля 2021 г.

№	Наименование товара	Единица	Количество	Цена	Сумма
1	За водоснабжение	м ³	840	87,00	73 080,00
2	За водоотведение	м ³	840	64,00	53 760,00
Итого:					126 840,00
В том числе НДС (20%):					
Всего к оплате:					25 368,00
					152 208,00

Всего наименований 2 , на сумму 152208,00 руб.

Сто пятьдесят две тысячи двести восемь руб. 05 коп.

Оплата в течение 10 рабочих дней со дня выставления счета.

Руководитель _____подпись_____ (Снегирева Е.Е.) Бухгалтер _____подпись_____ (Снегирева Е.Е.)

Акт № 126708 от 28 февраля 2025 г.

Исполнитель: **ООО "Томскводоканал"**, 7017270664, 634021, Томская область, Томск г, Елизаровых ул, 79/2, Р/с 40702810104000009434, СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Новосибирск, БИК 045004816, к/с 30101810500000000816

Заказчик: **ООО "РЕКА+"**, ИНН 7014043021, 634516, Томская область, Томский район, село Моряковский Затон, ул. Морозова, д. 3, Р/с 40702810504000045946 к/с 30101810800000000606 БИК 046902606 **ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК**

Основание: договор №291 от 01 февраля 2021 г.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	За водоснабжение	м ³	840	87,00	73 080,00
2	За водоотведение	м ³	840	64,00	53 760,00
Итого:					126 840,00
НДС (20%):					25 368,00
Всего (с учетом НДС)					152 208,00

Всего наименований 2, на сумму 152 208,00 руб.
Сто пятьдесят две тысячи двести восемь руб. 05 коп.

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

ООО "Томскводоканал"

подпись Снегирева Е.Е.

ООО "РЕКА+"

подпись Шурубкин А.П.

СЧЕТ - ФАКТУРА №
ИСПРАВЛЕНИЕ №

126708

от « 28 »
от « »

февраля 2025 года

(1)
(1a)

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучатель и его адрес
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке № п/п
Покупатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

ООО "Томскводоканал"
634021, Томская область, Томск г, Елизаровых ул, 79/2
7017270664 / 701701001
-
-
от -
№ 126708 от 28.02.2025
ООО " РЕКА+ "
634516, Томская область, Томский район, село Моряковский Затон, ул. Морозова, д. 3
7014043021/ 701401001
российский рубль, 643
(при наличии)

(2)
(2a)
(2б)
(3)
(4)
(5)
(5a)
(6)
(6a)
(6б)
(7)
(8)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога — всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом — всего	Страна происхождения товара		Регистрацион ный номер декларации на товары или регистрацион ный номер партии товара, подлежащего прослеживаем ости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаем ости, в количественн ой единице измерения товара, используемой в целях осуществлени я прослеживаем ости
			Код	условное обозначен ие (национал ьное)								цифровой код	краткое наименована		код	условное обозначение	
1	1a	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
1	За водоснабжение	-	м3	-	840	87,00	73 080,00	Без акциза	20%	14 616,00	87 696,00						
2	За водоотведение	-	м3	-	840	64,00	53 760,00	Без акциза	20%	10 752,00	64 512,00						
Всего к оплате (9)							126 840,00	X		25 368,00	152 208,00						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Снегирева Елена Евгеньевна
(ф. и. о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Снегирева Елена Евгеньевна
(подпись) (ф. и. о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф. и. о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Сведения по начислениям работникам за расчетный период:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Пояснения по начислениям за расчетный период
1	<i>Войтенков Вадим Юрьевич; 22.11.97; 702100120390; 123-985-307 75</i>	<i>Договор ГПХ с 08.02.2025 по 10.02.2025 г., Сумма 27 000,00, счет отнесения затрат 20 вид деятельности «тепловая энергия»</i>
2	<i>Татаренко Алексей Алексеевич; 12.06.91; 702100142379; 067-519-362 90</i>	<i>Договор ГПХ с 16.02.2025 по 17.02.2025 г., Сумма 22 000,00, счет отнесения затрат 20 вид деятельности «тепловая энергия»</i>

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК

Составитель

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 2678

29.02.2024

Дата

Наименование счета	Дебет счета	Сумма цифрами	
ООО "РЕКА+"	40702810504000045946	2400=	
Наименование счета	Кредит счета		
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК	70601810006292710205		
Сумма прописью		Шифр документа	
Две тысячичетыреста российских рублей			

Содержание операции, наименование, номер и дата документа,
на основании которого составлен мемориальный ордер
Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание за февраль2025 г.



Выписка банка с расчетного счета 40702810504000045946

ООО "РЕКА+" за 01февраля2025 г.

Номер документа /дата	Код операции	БИК банка- корреспондента	Кому/от кого	Дебет	Кредит
Выписка за 01февраль2025 г.					4250 000,00
Входящий остаток по счету					
954577	01	042202603	ООО "РЕКА+"/ООО "ИНВЕСТГРАДСТРОЙ"/ Оплата за тепловую энергию		21 000 000,00
....					
Исходящий остаток					25 250 000,00