

**Состав (перечень)
подлежащего приватизации имущественного комплекса
ММУП "Городское благоустройство"**

Основные средства:

1.1. Земельные участки:

№ п/п	Адрес (местоположение)	Кадастровый номер	Площадь, кв.м	Кадастровая стоимость руб.
1	2	3	4	5
1	Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г.Мончегорск, Привокзальное шоссе, участок № 21в	51:10:0040201:583	503	545 382,78
2	Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией ,г.Мончегорск	51:11:0030201:785	40 000	170 800,00
3	Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г.Мончегорск, ул.Комсомольская, д.25б	51:10:0020701:31	2 370	2 225 643,30
4	Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г.Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21	51:10:0040201:25	49 581	33 440 401,26
5	Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г.Мончегорск, проспект Metallургов, д.4	51:10:0020103:7	263,42	409 101,80
6	Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией ,г.Мончегорск	51:11:0030201:9	38 288	167 318,56
ИТОГО:				36 958 647,70

1.2. Здания:

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение)	Год приобретения	Кадастровый номер	Стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024г, руб.
1	2	3	4	5
1	Бытовые помещения, расположенные в 68 квартале Мончегорского лесничества Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г.Мончегорск, 68 квартал Мончегорского лесничества, на территории свалки по захоронению твердых бытовых отходов	2015	51:11:0030201:964	536 060,37
2	Стоянка на 10 автомашин Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21	2016	51:10:0040201:454	681 412,60
3	Механический цех	2016	51:10:0040201:455	1 346 813,21

	Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21			
4	Крытая стоянка для автомобилей Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21	2016	51:10:0040201:456	1 689 967,25
5	Реконструкция производственной базы. Бытовые помещения Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21	2020	51:10:0010303:41	1 423 142,28
6	База РСУ Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21	2006	51:10:0010303:42	792 192,49
7	Гараж на 10 а/машин Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21	2006	51:10:0010303:39	277 167,09
8	Гараж стоянка (боксы) Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21	2006	-	81 508,65
9	Здание касс и диспетчерской Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.25б	2006	51:10:0020601:279	519 816,38
10	Здание утилизационной установки для сжигания биологических отходов Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21	2010	51:10:0010303:40	694 065,08
11	Помещения для собак и вольеры Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21	2006	-	289 913,58
12	Склад сборно-металлический финский Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21	2006	-	47 080,95
13	Склад-ангар для песка Мурманская обл., МО город Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21	2006	-	132 074,37
ИТОГО:				8 511 214,30

1.3. Сооружения:

№ п/п	Наименование	Год приобре тения	Номер инвентарный	Стоимость по
				промежуточному балансу на «31» марта 2024г, руб.
1	2	3	4	5
1	Металлические переносные защитные ограждения	2011	90013048	111 582,99
2	Свалка	2006	90009621	0,00
ИТОГО:				111 582,99

1.4. Машины и оборудование (кроме офисного):

№ п/п	Наименование	Год приобре тения	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024г, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование для производства асфальтобетонной смеси	2014	000003876	87 622,64
2	Швонарезчик Husqvarna FS 309	2021	00004045	9 205,41
3	Отвал скоростной передний на МАЗ/КАМАЗ	2019	00003938	74 332,11
4	Отвал скоростной передний на МАЗ/КАМАЗ	2019	00003937	74 332,11
5	Оборудование распределяющее полуприцепное РС-05	2020	00004022	225 022,86
6	Бульдозер Бт-10М.01.Е-5	2023	БП-000016	5 062 295,09
7	Пресс макулатурный гидравлический 1700MP20 "BARINEL"	2020	00004040	76 881,86
8	Бульдозер Б10М	2019	00003939	118 223,94
9	Пожарная сигнализация в помещениях объекта гараж стоянка (боксы)	2016	000003918	0,00
10	Щеточное оборудование УМДУ-80/82.02 ЛЮКС ПМ (навесное оборудование на МТЗ-82.1)	2023	000004058	102 567,56
11	Пескоразбрасыватель навесной ПВ 1000	2023	000004059	175 246,31
12	Погрузчик фронтальный ДМ-34 "Волжанин"	2020	00004024	2 230 991,24
13	Снегоуборочная машина Champion	2022	000004056	42 337,48
14	Автогрейдер ДЗ-98.250	2022	000004052	7 041 708,41
15	Трактор промышленный "Беларус - 82.1" гос.№3132 МХ 51	2019	00003941	224 040,15
16	Трактор промышленный "Беларус - 82.1" гос.№3133 МХ 51	2019	00003940	224 040,15
17	Пескоразбрасыватель ТЦ ПМ ПВ1000-С на МТЗ 82	2020	00004042	0,00

18	Снегопогрузчик ДМ-09 48-96 МХ	2019	00004021	702 190,95
19	МК.03 на базе трактора "Беларус-82.1"	2024	000004066	2 315 480,65
20	МК.03 на базе трактора "Беларус-82.1"	2024	000004067	3 479 922,97
21	МКСМ 800А-1	2024	000004068	2 862 772,09
22	МКСМ 800А-1	2024	000004069	2 862 772,09
23	Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4	2024	000004070	6 955 576,17
24	Установка пиролиза Т-ПУ 1	2018	000003934	642 171,93
25	Весы автомобильные Титан ВА 60-С-2, госреестр №61021-15, заводской (серийный) №631-19,	2019	00004001	497 805,76
26	Автогрейдер ГС-14.02	2008	000003930	720 674,51
27	Скалыватель льда СЛ-2,5	2018	000003928	0,00
28	Снегоочиститель СУ 2.1 МО (навесное оборудование на трактор МТЗ Беларус 82.1)	2018	000003929	0,00
29	Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС - 4,5	2022	000004054	490 135,25
30	Погрузчик "Кировец" К-708ПК7	2021	00004048	5 598 214,24
31	Пожарная сигнализация в помещениях базы РСУ	2016	000003911	0,00
32	Щеточное оборудование УМДУ-80.82.02 ЛЮКС ПМ (навесное оборудование на Беларус - 82.1)	2020	00004033	13 827,36
33	Щеточное оборудование УМДУ-80.82.02 ЛЮКС ПМ (навесное оборудование на Беларус - 82.1)	2020	00004034	13 827,36
34	Насос FАM/5B	2013	000003850	0,00
35	Асфальтоукладчик "Huatong" 2LTLZ45B 13-63 MP	2008	90013008	111 461,58
36	Камера сушильная мод.ПАП-СПМ-03	2006	90010652	11 480,91
37	Машина для ямочного ремонта Р-310М	2009	90013031	16 800,00
38	Оборудование видеонаблюдения	2006	90011288	0,00
39	Утилизатор (Модель А-200)	2007	90012662	24 416,45
40	Навесной пескоразбрасыватель ТЦ ПМ	2019	00004002	58 175,67
ИТОГО:				43 146 553,26

1.5. Транспортные средства:

№ п/п	Марка транспортного средства	Год приобретения	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024г, руб.
1	2	3	4	5
1	Каток вибрационный ДУ-84 48-99 МХ	2013	000003853	34 100,00
2	КАМАЗ 43101А (тягач грузовой бортовой) С 531 ВВ 51	2020	00004004	93 612,78
3	УАЗ 390995 В 376 HE 51	2023	000004063	1 282 823,32

4	ГАЗ 27510В специализированный А 204 РК	2020	00004041	121 202,73
5	Машина подметально-уборочная KBR-K7K-01 на базе шасси КАМАЗ-53605-3952-48	2021	00004047	4 901 475,45
6	УАЗ-390995 грузовой фургон А 286 ОХ 51	2020	00004039	75 255,03
7	Прицепная подметально-уборочная машина для уборки проезжей части МК-3000	2018	000003931	448 520,60
8	Самосвал КАМАЗ 6520-53 А 717 УС 51	2022	000004053	4 594 973,12
9	КАМАЗ К3340 6520-В5	2023	000004057	5 072 231,23
10	Автомобиль УАЗ-390945 Р 914 МТ	2014	000003889	5 200,00
11	Автомобиль УАЗ-390995 Р 913 МТ	2014	000003890	5 000,00
12	КО-823-10	2024	000004064	8 064 825,45
13	КО-806	2024	000004065	5 372 921,72
14	Самосвал КАМАЗ 6520-53 А 080 ОА 51	2019	00004003	805 382,55
15	Машина комбинированная КО-829N А 192 ОМ 51	2020	00004023	724 495,09
16	Снегоочиститель шнекороторный СШР-1	2022	000004055	14 725 550,92
17	Автомобиль Самосвал МА3-6516А8-321	2016	000003904	42 500,00
18	Автомобиль УАЗ (UAZ) PATRIOT Р 898 МТ	2014	000003888	57 698,16
19	Автогрейдер Tiangong PY 240 МН	2013	000000017	73 500,00
20	Автогрейдер ГС-10-08	2018	90013016	108 645,22
21	Автокран КС-35715-2	2006	40000002	50 940,49
22	Автомобиль ГАЗ 330202-00404 № О 971 ЕХ	2008	90012994	32 301,82
23	Автомобиль УАЗ-390945-360 Р 563 МК	2012	90013069	5 200,00
24	Автомобиль-Самосвал КАМАЗ 65115-D3 А 871 МН	2011	90013059	27 700,00
25	КО-440-8 шасси 70009071 Мусоровоз М 898 ЕТ	2007	90012941	28 000,00
26	Подметально-уборочная МПУ-1 на базе ЗИЛ К 293 ЕО,	2006	40008002	65 562,02
ИТОГО:				46 819 617,70

1.6. Производственный и хозяйственный инвентарь:

№ п/п	Наименование	Год приобретения	Номер инвентарный	Стоимость По промежуточному балансу на «31» марта 2024г, руб.
1	2	3	4	5
1	Сцена	2017	000003920	74 295,04
2	Комплект освещения Северное сияние для ели 18 метров	2013	000003856	52 233,80
3	Макушка "Кристалл"(диаметр-150см) для новогодней ели	2013	000003857	11 484,40

4	Ель каркасная (высота 16 м, хвоя пленка)	2020	00004026	150 119,91
5	Снегоуборочная машина STIGA ST 5266	2022	БП-004049	0,00
6	Изделие №2 "Созвездие"	2023	00004061	2 520 270,28
7	Изделие №8 "На севере - жить!"	2023	00004062	1 181 081,12
8	Декоративные украшение ели	2020	00004027	352 249,53
ИТОГО:				4 341 734,08

Всего основные средства: 102 930 702,33 руб.

2. Производственные запасы:

№ п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024г., руб.
1	2	3
2.1. Сырье и материалы		
1	Ацетон	103,60
2	Баллон из-под аргона	16 500,00
3	Баллон из-под углекислоты	51 940,84
4	Белизна	443,52
5	Бумага туалетная	733,20
6	Ваза ритуальная	7 200,00
7	Венок 5в	9 900,00
8	Венок Л- 6	9 000,00
9	Венок М 4	21 000,00
10	Гвозди 200 мм	167,00
11	Гипюр	3 415,27
12	Гроб деревянный	70 763,50
13	Гроб Комби	10 295,00
14	Гроб лакированный	15 833,33
15	Грунт-эмаль 3 в 1	42 109,35
16	Грунтовка	2 164,00
17	Губка для посуды	491,04
18	Доска обрезная 25*150*4100 мм	72 181,00
19	Доска обрезная 40*100*4100 мм	19 000,00
20	Жидкость д/биотуалета	2 971,96
21	Защёлка	7 422,90

22	Знак дорожный	251 400,00
23	Камень бортовой БР 100*20*8	92 321,67
24	Конверт для денег	121,20
25	Корзина М 1	1 775,00
26	Корзина М 2	1 700,00
27	Корзина М 3	950,00
28	Корзина М 4	4 200,00
29	Корзина М 5	1 900,00
30	Костюм мужской	4 160,81
31	Косынка х/б	423,00
32	Крест на гроб	7 601,86
33	Лак паркетный	1 070,00
34	Лампада	3 705,00
35	Лампадка	2 475,00
36	Лента кассовая	407,87
37	Лента ритуальная	8 766,16
38	Лента сатиновая	13 903,50
39	Лента термотрансферная	9 942,62
40	Майка мужская	1 209,00
41	Мешки п/эт д/мус. 60л	937,75
42	Мешки п/эт д/мус. 120л	105 880,10
43	Мешок патологоанатомический	2 880,00
44	Мыло туалетное	958,35
45	Набор погребальный	612,00
46	Носки мужские	980,62
47	Обивка на гроб бархат-стрейч	5 413,67
48	Обивка наружная "Букли"	880,00
49	Освежитель воздуха	614,16
50	Отсев	8 833,92
51	Панталоны женские	1 470,00
52	Папка для свидетельства	1 298,00
53	Песок	222 469,20

54	Платье ритуальное	3 677,00
55	Платье ритуальное "Элит"	3 800,00
56	Пленка п/этил.	3 736,48
57	Покрывало "Органза" к-т	15 720,80
58	Покрывало "Стеганка"	6 750,00
59	Покрывало х/б	550,00
60	Покрывало церковное с вышивкой	3 672,00
61	Пропитка защитная	778,00
62	Распятие на крест	864,00
63	Рубашка мужская	3 600,00
64	Ручка д/гроба (металл)	21 364,00
65	Салфетки из микрофибры	1 128,60
66	Саморез 3,5*51	2 109,06
67	Саморез 4,2*25	616,50
68	Саморез 4,2*75	1 620,80
69	Саморез 5,5*32	622,20
70	Свеча	23,06
71	Скоба	173,34
72	Сменный блок	583,06
73	Сменный блок (большой)	1 081,00
74	Сорочка женская	1 944,00
75	Средство д/чистки рук "Чистик"	818,40
76	Средство для мытья полов	2 258,90
77	Средство для мытья стекол	1 020,00
78	Средство санитарно-гигиеническое	94,33
79	Столб 1500*80 с крепежом	17 829,53
80	Столбик дорожный с крепежом	942,00
81	Табличка	11 986,00
82	Тапки женские	3 270,00
83	Тапки мужские ритуальные	2 295,00
84	Ткань бархат	5 688,00
85	Ткань бязь	10 080,00

86	Ткань габардин	3 194,93
87	Ткань ритуальная /гп/	7 360,64
88	Труба оцинк. 76	48 000,00
89	Тряпка для пола	148,08
90	Туфли женские	2 900,00
91	Углекислота	2 970,83
92	Урна уличная с пепельницей	3 061,80
93	Фурнитура	2 556,25
94	Цветы в ассортименте	41,98
95	Чистящее средство "Санокс" гель	1 065,84
96	Чистящее средство "Чистин"	605,26
97	Чулки женские	248,00
98	Чулки х/б	340,16
99	Шарф черный	1 920,00
100	Шпаклёвка	2 118,12
101	Электроды №3	1 457,75
ИТОГО:		1 333 581,67
2.2. Топливо		
1	Бензин АИ-92	4 214,65
2	Газ пропан	872,13
3	Д/топливо	66 912,00
4	Масло 10W40	7 964,18
5	Масло 2-х тактное	432,50
6	Масло 80W90	13 893,70
7	Масло ВМГЗ	13 567,11
ИТОГО:		107 856,27
2.3. Запасные части		
1	А/шина 16 185/75R16С КАМА EURO НК-520 (ошип.) 104/1	17 720,34
2	А/шина 18,4R34 144A8 Ф-11	30 705,94
3	А/шина 260P508 ИН-1426	26 599,21
4	А/шина 320*508 (12.00-20)	5 160,01
5	А/шина 360/70 R24 NORТес	13 300,85

6	А/шина 9,00 R16	4 110,00
7	А/шина 9,00-20 (260*508)	9 789,70
8	А/шина Bridgestone WN-01 шип.	5 840,00
9	А/шина R13 175/70R13	1 397,46
10	А/шина гр.320*508P	46 358,64
11	Аккумулятор 6 СТ- 60	17 325,00
12	Аккумулятор 6 СТ- 75	25 118,36
13	Аккумулятор 6 СТ- 90	6 947,51
14	Аккумулятор 6 СТ- 95	22 308,00
15	Аккумулятор 6 СТ-100	29 095,20
16	Аккумулятор 6 СТ-100	18 399,93
17	Аккумулятор 6 СТ-132	9 926,10
18	Аккумулятор 6 СТ-190	123 604,00
19	Аккумулятор 62А	6 100,00
ИТОГО:		419 806,25
2.4. Инвентарь и хозяйственные принадлежности		
1	Валик	1 428,00
2	Ведро пластмассовое	980,00
3	Грабли	5 069,70
4	Диск алмазный 350*25,4	8 797,78
5	Кисть	504,00
6	Лопата для снега металл.	1 230,00
7	Лопата совковая	12 594,50
8	Лопата штыковая	2 042,18
9	Набор отверток 6 пр.	1 627,00
10	Ножницы портновские	702,00
11	Огнетушитель ОП-2	1 282,85
12	Огнетушитель ОП-8	731,25
13	Скребок для снега	2 800,00
ИТОГО:		39 789,26
2.5. Специальная оснастка и специальная одежда на складе		
1	Бахилы одноразовые	20,40

2	Ботинки кожаные утепленные	6 923,02
3	Ботинки мужские кожаные	7 495,12
4	Комбинезон одноразовый	1 630,70
5	Костюм х/б	6 657,52
6	Краги сварочные	962,00
7	Перчатки диэлектрические	595,00
8	Перчатки медицинские	537,81
9	Перчатки резиновые	2 003,76
10	Перчатки утепленные	28 526,13
11	Перчатки х/б	1 914,00
ИТОГО:		57 265,46
2.5. Транспортно-заготовительные расходы		
1	ТЗР	7 409,73
ИТОГО:		7 409,73

Всего запасы: 1 965 708,64 руб.

3. Денежные средства:

3.1. Касса: 18 096,29 руб. (стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024г).

3.2. Расчетный счет № 40702810841070100526 Мурманское отделение № 8627 ПАО Сбербанк: 4 141 017,70 руб. (стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024г).

3.3. Специальный счет № 40702810941000003726 Мурманское отделение № 8627 ПАО Сбербанк: 580 132,80 руб. (стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024г).

Всего денежные средства и денежные эквиваленты: 4 739 246,79 руб.

4. Дебиторская задолженность:

№ п/п	Наименование дебитора, местонахождение	Дата возникновения	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024 г., руб.
1	2	3	4	5
4.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками:				
1	АНО ДПО "Учебный центр СКБ Контур"	24.01.2024	04.04.2024	55 200,00

2	АО "ТД ТРАКТ"	25.03.2024	30.04.2024	8 964,00
3	ГАПОУ Республики Карелия "Петрозаводский автотранспортный техникум"	27.02.2024 – 27 460,00 05.03.2024 - 25 000,00	01.04.2024-27 460,00 05.04.2024-25 000,00	52 460,00
4	ИП Комиссаров Андриан Юрьевич	04.03.2022	30.06.2024	808,00
5	МЕГАФОН ПАО	11.03.2024	30.06.2024	4 900,00
6	Мурманский филиал АО "СИТИМАТИК"	29.02.2024	31.05.2024	12 943,92
7	ООО "Арктик-энерго"	18.03.2024	30.04.2024	36 585,31
8	ООО "Армада 51"	07.03.2024	01.04.2024	9 609,60
9	ООО "Виалон-сервис Рус"	15.03.2024	30.04.2024	9 450,00
10	ООО "ВсеИнструмены.ру"	25.03.2024	02.04.2024	2 400,00
11	ООО "Дорзнак"	20.03.2024	02.04.2024	5 200,00
12	ООО "Интернет Решения"	18.12.2020 – 523,45 25.03.2024 – 11 675,00 26.03.2024 – 3 982,00	31.05.2024 – 523,45 01.04.2024 – 15657,00	16 180,45
13	ООО "КЦ пром. безопасности"	24.01.2024	30.09.2024	3 000,00
14	ООО "РН-Карт" в г.Мурманск	25.03.2024	30.04.2024	141 133,78
15	ООО "РЦЦ в строительстве"	19.03.2024 – 38 400,00 28.03.2024 – 15 000,00	01.04.2024-38400,00 10.04.2024-15000,00	53 400,00
16	ООО "СТ-Северо-Запад"	07.09.2022	30.06.2024	17 758,00
17	ООО "Технический центр Петербургские машины"	23.12.2022	30.06.2024	4 750,00
18	ПАО "МТС"	05.03.2024	30.04.2024	665,00
19	ПАО "Ростелеком"	07.02.2024	30.04.2024	34,20
20	СМАРТ-РЕГИОН ООО	13.03.2024	23.04.2024	41 100,00
21	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"	23.05.2022	31.10.2024	22 930,09
ИТОГО:				499 472,35
4.2. Расчеты с покупателями и заказчиками:				
1	Андреев Олег Васильевич	31.10.2023	31.12.2024	3 800,00
2	АО "Мончегорская теплосеть"	31.03.2024	15.04.2024	731,00
3	Бойко Евгений Владимирович	27.10.2023	31.12.2024	3 325,00
4	Бутаев Руслан Янгилдеевич	26.11.2022	31.12.2024	2 850,00
5	ГАУДОМО "Мончегорская СШ по горнолыжному спорту"	21.03.2024	19.04.2024	63 973,00

6	ГОЛОУХОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	13.08.2021	30.09.2024	1 662,50
7	Заусайлова Серафима Эльмановна	20.06.2023	31.12.2024	3 800,00
8	Ильина Елена Александровна	18.04.2022	31.12.2024	2 850,00
9	ИП Белоус Сергей Игоревич	31.03.2024	08.04.2024	38 556,00
10	Коротких Сергей Александрович	20.06.2023	31.12.2024	3 800,00
11	Коршак Евгений Григорьевич	15.11.2022	31.12.2024	2 850,00
12	Кучерявченко Татьяна Михайловна	19.10.2023	31.12.2024	5 795,00
13	МАУ МГЦК	18.03.2024	02.04.2024	2 517 584,66
14	МБУ "Управление ДОМС"	26.10.2023 – 5 000,00 31.03.2024 – 24 354,74	04.04.2024 – 5 000,00 12.04.2024 – 24 354,74	29 354,74
15	МБУ "ЦРО"	19.03.2024	04.04.2024	45 959,00
16	Мельников Игорь Александрович	14.08.2023	31.12.2024	5 795,00
17	МКУ УЖКХ г Мончегорска	31.03.2024	09.04.2024	8 875 273,84
18	МЦРБ	31.03.2024	23.04.2024	2 159,00
19	Обрядина Валентина Евгеньевна	30.09.2022	31.12.2024	2 850,00
20	ООО "Аркада"	12.03.2024	09.04.2024	527,00
21	ООО "Благоуст"	29.02.2024 – 21 943,50 31.03.2024 – 29 614,00	08.04.2024 – 21943,50 31.05.2024 - 29614,00	51 557,50
22	ООО "ДУ"	31.03.2024	17.04.2024	11 560,00
23	ООО "Колабыт"	31.03.2024	17.04.2024	2 924,00
24	ООО "Комфорт- Сервис"	2016г. – 64 213,53 2017г. – 28 560,27	31.12.2024	88 135,11
25	ООО "ЛАТА-Строй"	31.03.2024	10.04.2024	2 108,00
26	ООО "МУРМАНАВТОДОР"	15.02.2024 – 5 200,00 31.03.2024 – 1 190,00	01.04.2024	6 390,00
27	ООО "МЭЙКЛАЙК"	31.08.2022	31.12.2024	14 973,90
28	ООО "ПромСнаб"	2021г.	31.12.2024	10 985,80
29	ООО "Реконструкция"	31.03.2024	10.04.2024	425,00
30	ООО "ТГР"	2021г.	31.12.2024	22 968,91
31	ООО "УСМК-Девелопмент"	2016г.	31.12.2024	104 766,05
32	ООО "Элдева"	31.03.2024	08.04.2024	5 729,00
33	Пислегина Олеся Викторовна	30.09.2022	31.12.2024	2 850,00
34	Пушина Анна Михайловна	30.11.2022	31.12.2024	2 850,00

35	Ревяков Владимир Васильевич	30.11.2022	31.12.2024	2 850,00
36	Селькова Светлана Николаевна	15.11.2022	31.12.2024	2 850,00
37	Степанюк Любовь Алексеевна	31.01.2023	31.12.2024	2 850,00
38	Цуканов Никита Александрович	21.03.2022	31.12.2024	2 850,00
39	Бадия Станислав Васильевич	31.03.2024	30.06.2024	1 000,00
40	Васильева Ирина Николаевна	30.09.2020	27.04.2024	2 850,00
41	Гончарова Виктория Викторовна	31.01.2022	31.12.2024	2 850,00
42	Дрозник Сергей Михайлович	31.12.2023 – 3 000,00 31.01.2024 – 3 000,00 29.02.2024 – 3 000,00 31.03.2024 – 3 000,00	22.05.2024 22.05.2024	12 000,00
43	Дьячков Сергей Александрович	30.04.2024	31.12.2024	2 850,00
44	Корзников Роман Алексеевич	30.11.2023 – 1 000,00 31.12.2023 – 1 000,00 30.01.2024 – 1 000,00 29.02.2024 – 1 000,00 31.03.2024 – 1 000,00	27.04.2024	5 000,00
45	Ливадный Евгений Викторович	30.01.2022	31.12.2024	2 850,00
46	Луговой Андрей Анатольевич	01.07.2019	31.12.2024	684,42
47	Новиков Игорь Леонидович	16.07.2021	31.12.2024	1 662,50
48	Потапов Игорь Васильевич	31.03.2024	17.04.2024	1 000,00
49	Репин Сергей Юрьевич	31.12.2019	27.04.2024	12 540,00
50	Свиридова Вера Дмитриевна	23.08.2021	31.12.2024	2 850,00
51	Сундиев Павел Викторович	31.01.2024 – 3 050,84 29.02.2024 – 3 050,84 31.03.2024 – 3 050,84	30.06.2024	9 152,52
52	Терентьева Евгения Александровна	31.01.2022	31.12.2024	2 850,00
53	Тонкопий Сергей Анатольевич	29.03.2020	27.04.2024	2 850,00
54	Травинова Наталья Николаевна	25.10.2021	31.12.2024	6 241,66
55	Яковлева Елена Виктровна	08.01.2019	27.04.2024	2 375,00
56	Шангин Вячеслав Сергеевич	30.09.2022	31.12.2024	2 850,00
ИТОГО:				12 027 575,11
4.3. Расчеты с подотчетными лицами:				
1	Даншина Валентина Викторовна	21.03.2024	19.04.2024	3 435,50
ИТОГО:				3 435,50
4.4. Расчеты с разными дебиторами:				

1	СОГАЗ АО	10.04.2023 – 1 678,08 28.08.2023 – 8 898,51 10.10.2023 – 13 201,39 12.10.2023 – 2 001,81 10.11.2023 – 6 122,25 20.11.2023 – 79 489,47 12.12.2023 – 88 047,96 23.01.2024 – 17 738,10 18.03.2024 – 67 123,72	09.04.2024 - 1678,08 27.08.2024 – 8 898,51 09.10.2024 – 13201,39 11.10.2024 – 2 001,81 09.11.2024 – 6122,25 19.11.2024 – 79489,47 11.12.2024 – 88047,96 22.04.2025 – 17738,10 09.04.2025 – 67123,72	284 301,29
2	Страховое акционерное общество «ВСК»	02.02.2022 – 23,33 29.03.2024 – 3 000,00	07.04.2024 – 23,33 07.04.2025 – 3 000,00	3 023,33
3	Аббасов В.И.	16.01.2012	31.12.2024	917,61
4	Администрация г.Мончегорска	13.02.2023 - 746,51 31.12.2022 – 4 800,00	31.12.2024	5 546,51
5	Ананьев А.Ю.	15.01.2010	31.12.2024	1 045,08
6	Анисимов И.Б	06.05.2010	31.12.2024	985,03
7	Анистратенко А.А.	20.07.2011	31.12.2024	300,00
8	Артеева В.А.	12.10.2009	31.12.2024	555,17
9	Аскерова А.А.	31.01.2021	31.12.2024	0,02
10	Барановская В.П.	10.11.2010	31.12.2024	1 070,42
11	Беккер С.С.	18.02.2011	31.12.2024	400,00
12	Вавилова Н.В	21.11.2013	27.04.2024	1 110,91
13	Ванчугов К.Н.	25.10.2012	31.12.2024	921,43
14	Васенев О.А.	10.12.2009	31.12.2024	656,11
15	Васильева А.Г.	10.02.2012	31.12.2024	181,57
16	Васильева Е.В.	31.03.2010	31.12.2024	912,69
17	Васильева Т.В	12.10.2009	31.12.2024	492,19
18	Васин В.А.	16.01.2012	31.12.2024	983,13
19	Веденеева О.С.	05.06.2013	31.12.2024	400,00
20	Верба Ю.В.	12.10.2009	27.04.2024	186,67
21	Вилков Р.Н.	15.07.2010	27.04.2024	486,45
22	Вишнякова Г.В.	18.02.2011	31.12.2024	390,00
23	Гаврилова Т.В.	15.01.2010	31.12.2024	1 102,93
24	Гайдайчук С.В.	19.11.2009	31.12.2024	898,73
25	Гамидов А.Г., Гамидова Х.Г.	11.12.2020	31.12.2024	133 188,00
26	Глебова И.Н.	25.10.2012	31.12.2024	872,45
27	Глушков И.О.	17.02.2010	31.12.2024	1 201,99

28	Головкин А.И.	10.12.2009	31.12.2024	660,03
29	Голубева С.В.	05.02.2010	31.12.2024	1 139,42
30	Голубков А.А.	05.02.2010	31.12.2024	628,55
31	Гребёлкин В.Л.	05.06.2013	31.12.2024	400,00
32	Гуделова Н.А.	15.01.2010	31.12.2024	900,43
33	Гулиев Абил Фируддин Оглы	15.01.2010	31.12.2024	813,38
34	Гурьева Т.Н.	12.10.2009	27.04.2024	326,44
35	Давыдова Г.Ф.	08.07.2010	31.12.2024	1 196,92
36	Денисов Д.А.	12.10.2009	31.12.2024	555,14
37	Дмитрук Ю.В.	12.10.2009	31.12.2024	811,40
38	Дробах Б.Б	05.02.2010	31.12.2024	1 287,25
39	Дудаль В.М.	19.11.2009	31.12.2024	646,03
40	Жаравина М.М.	17.09.2009	31.12.2024	599,63
41	Жедик Ф.В.	12.10.2009	31.12.2024	1 163,94
42	Заусайлов А.П	17.02.2010	31.12.2024	646,87
43	Знаменский А.В.	20.10.2011	31.12.2024	400,00
44	Зобков А.В.	15.01.2010	31.12.2024	1 487,66
45	Иванов Игорь Николаевич	17.09.2009	27.04.2024	569,69
46	Иоутсин С.Н.	16.01.2012	31.12.2024	521,61
47	Капустин Б.П.	18.02.2011	31.12.2024	400,00
48	Каранова М.С.	21.02.2011	31.12.2024	400,00
49	Кварацхелия Г.Ш	10.12.2009	31.12.2024	701,72
50	КИО администрации г.Мончегорска	31.03.2024	30.04.2024	949,24
51	Клепиков Н.К	31.03.2010	31.12.2024	856,07
52	Клычков Д.В.	25.05.2010	31.12.2024	922,15
53	Клюева О.Э	05.02.2010	27.04.2024	1 695,55
54	Ковалёв С.А.	18.02.2011	31.12.2024	447,82
55	Конопалюк Н.П.	10.12.2009	31.12.2024	99,98
56	Корнилов Сергей Петрович	15.01.2010	31.12.2024	1 287,70
57	Королева Е.Д	25.05.2010	31.12.2024	997,09
58	Кочкин А.С	10.11.2010	31.12.2024	155,58
59	Красотина Н.В.	15.01.2010	31.12.2024	522,02

60	Кузнецова Е.В.	15.01.2010	31.12.2024	1 098,63
61	Кузьмин С.В.	16.01.2012	31.12.2024	833,69
62	Курилов С.А	06.05.2010	31.12.2024	1 295,85
63	Куянец В.А	15.01.2010	31.12.2024	818,87
64	Лазарев И.В.	14.12.2011	31.12.2024	1 084,34
65	Лангуева Л.В	31.03.2010	31.12.2024	1 212,92
66	Линина Е.В.	18.08.2009	31.12.2024	1 037,25
67	Линкевич А.В.	05.06.2013	31.12.2024	400,00
68	Липунов Вячеслав Евгеньевич	23.08.2011	31.12.2024	400,00
69	Лопинов А.М.	05.02.2010	31.12.2024	1 062,40
70	Ляшенко А.Н	28.04.2010	31.12.2024	840,89
71	Макаров Ю.Ф	06.05.2010	31.12.2024	1 005,13
72	Максимова Ю.Г	31.03.2010	31.12.2024	1 205,69
73	Максуров А.Н.	15.01.2010	31.12.2024	761,45
74	Малатин Е.А.	08.07.2010	31.12.2024	385,31
75	Мандравин В.А.	10.12.2009	31.12.2024	700,41
76	Марков А.А.	07.02.2012	27.04.2024	432,08
77	Матковский С.А.	15.01.2010	31.12.2024	1 004,34
78	Микаилов Октай Микаил оглы	09.12.2009	31.12.2024	612,40
79	Миклина В.О	10.11.2010	31.12.2024	526,86
80	Миклина М.О.	16.05.2011	31.12.2024	400,00
81	Министерство транспорта и дорожного хоз-ва Мурман. обл.	15.09.2021	31.12.2024	3 815,00
82	Михайлов В.А.	21.02.2011	31.12.2024	400,00
83	Мишин А.П.	15.01.2010	31.12.2024	948,19
84	МКУ УЖКХ г Мончегорска	21.05.2020 – 12 869,89 11.06.2021 – 3 100,66	31.05.2030 – 12869,89 31.08.2024 – 3100,66	15 970,55
85	Молодцова С.А.	16.08.2010	31.12.2024	462,45
86	Монахов М.М	06.05.2010	31.12.2024	830,29
87	Морозова Т.И.	21.03.2013	31.12.2024	721,62
88	Музыка Т.В	17.02.2010	31.12.2024	745,66
89	Нечаев А.С	31.03.2010	31.12.2024	817,78
90	Никитин А.П.	15.01.2010	31.12.2024	1 101,92

91	Никитина Е.В (Везнина С.А.,Пещеров Д.Е.)	31.03.2010	31.12.2024	1 756,12
92	Никитина Т.А.	12.10.2009	31.12.2024	677,67
93	Николайчук С.А.	19.11.2009	31.12.2024	1 128,83
94	Омельченко В.П.	11.11.2012	31.12.2024	500,83
95	ООО "КИТ: Транспортная компания"	21.10.2021	31.12.2024	400,00
96	ООО "Комфорт- Сервис"	22.11.2018	31.12.2024	2 437,36
97	ООО "МЭЙКЛАЙК"	04.05.2023	31.12.2024	2 000,00
98	ООО "РТ-Инвест Транспортные системы"	23.06.2023	31.12.2024	8 348,07
99	ООО "УСМК-Девелопмент"	23.01.2017	31.12.2024	23 912,55
100	ООО "Энергия Севера"	05.06.2023	31.12.2024	360,00
101	ООО "ЭСТЕЙТ-КОНСАЛТ"	17.04.2015	31.12.2024	2 244,90
102	Опарина Д.Н.	12.10.2009	31.12.2024	622,07
103	Павлова Анна Михайловна	16.10.2010	31.12.2024	619,31
104	Панова О.Я.	15.07.2010	31.12.2024	639,23
105	Петрова Л.С.	19.11.2009	31.12.2024	627,15
106	Петрова Н.В.	15.07.2010	31.12.2024	1 490,92
107	Петроченко О.Г	08.07.2010	31.12.2024	909,44
108	Пигасов С.В	08.07.2010	31.12.2024	1 185,75
109	Политов И.В.	10.12.2009	31.12.2024	565,95
110	Полякова А.Г.	12.10.2009	31.12.2024	713,26
111	Поперечный С.А	08.07.2010	31.12.2024	561,75
112	Постникова Е.Н.	07.02.2012	31.12.2024	563,81
113	Пурихова Н.П.	19.11.2009	31.12.2024	115,70
114	Разживин А.А.	16.05.2011	31.12.2024	400,00
115	Рахта В.А.	12.10.2009	31.12.2024	552,01
116	Роговая Л.И.	19.11.2009	31.12.2024	1 277,82
117	Рогозина Лилия Фёдоровна	23.08.2011	31.12.2024	400,00
118	Родионова Н.В	20.10.2011	27.04.2024	200,00
119	Романова А.П	06.05.2010	31.12.2024	769,60
120	Романова Е.В.	15.01.2010	31.12.2024	1 109,80

121	Ромашев Ю.В	31.03.2010	31.12.2024	733,49
122	Рыбальченко Дмитрий Александрович	24.03.2020	31.12.2024	27 599,12
123	Саблин А.Ю.	17.09.2009	31.12.2024	561,34
124	Самаленене К.А.	10.02.2012	31.12.2024	565,36
125	Самойлова О.П.	06.05.2010	31.12.2024	739,27
126	Самойлова Т.А	06.05.2010	31.12.2024	785,08
127	Самохвалов А.В.	07.02.2012	31.12.2024	782,39
128	Сбербанк России ПАО	31.01.2022	31.05.2024	2,85
129	Семенова Н.М.	10.12.2009	31.12.2024	574,10
130	Семеренько И.А.	09.12.2009	31.12.2024	761,29
131	Смирнов М.С.	10.12.2009	31.12.2024	704,24
132	Смирнова Е.Г.	16.05.2011	31.12.2024	400,00
133	Смирнова Нина Александровна	23.08.2011	31.12.2024	400,00
134	Смолинова О.А.	18.01.2012	31.12.2024	150,00
135	Суханов С.А.	09.12.2009	31.12.2024	710,85
136	Тарновская Е.В	25.05.2010	31.12.2024	1 352,44
137	Тимофеев А.В.	05.02.2010	31.12.2024	1 256,89
138	Трофименко Т.А.	18.08.2009	31.12.2024	226,86
139	Трофименкова В.Г	17.02.2010	31.12.2024	651,62
140	Тубасов Ю.А.	20.10.2011	27.04.2024	358,51
141	Тюнева Э.Н.	18.02.2011	31.12.2024	400,00
142	Федотова Ю.В.	14.12.2011	31.12.2024	2 427,34
143	Хвалей Г.В.	09.12.2009	31.12.2024	678,40
144	Цветков Алексей Александрович	15.07.2010	31.12.2024	678,49
145	Черепанов Д.Г.	02.07.2011 - 400,00 06.06.2013 – 400,00	31.12.2024	800,00
146	Чешин Илья Владимирович	15.07.2010	31.12.2024	660,39
147	Васильева Ирина Николаевна	02.03.2021	27.04.2024	250,57
148	Репин Сергей Юрьевич	26.05.2020	27.04.2024	250,80
149	Тонкопий Сергей Анатольевич	24.08.2020	27.04.2024	238,72
150	Яковлева Елена Виктровна	06.08.2020	27.04.2024	435,96
151	Шапедко А.Г.	19.11.2009	31.12.2024	797,25

152	Шестопалов В.М.	15.11.2012	27.04.2024	400,00
153	Шикунов А.С.	09.12.2009	31.12.2024	648,07
154	Ширалиев А.А	09.11.2010	31.12.2024	427,86
155	Шпак Ю.Н.	25.10.2012	31.12.2024	562,68
156	Шпаковский Д.А.	16.01.2012	31.12.2024	1 293,13
157	Щукина Т.В.	18.02.2011	31.12.2024	400,00
158	Юртаева Л.В.	21.02.2011	31.12.2024	400,00
159	Яковлев О.А.	25.05.2010	31.12.2024	1 011,33
160	АО "Мурманскавтотранс"	31.01.2024 – 19 870,27 129.02.2024 – 19 359,26 31.03.2024 – 18 194,67	30.04.2024 – 30624,53 31.05.2024-26799,67	57 424,20
161	ИП Мироненко Д.С.	31.01.2024 – 1 801,95 29.02.2024 – 1 836,55 31.03.2024 – 1 797,51	30.04.2024 – 3 638,50 31.05.2024 – 1 797,51	5 436,01
162	ИП Михайлов И.А.	31.08.2022 – 11 970,00 30.09.2022 – 29 735,00 31.10.2022 – 29 735,00 30.11.2022 – 29 735,00 14.12.2022 – 13 428,25 30.11.2023 – 8 169,93 31.12.2023 – 19 401,09 31.01.2024 – 22 148,84 29.02.2024 – 16 057,46 31.03.2024 – 14 678,73	31.12.2024-114603,25 31.05.2024-80456,05	195 059,30
163	ИП Савастьянов Артем Васильевич	31.03.2024	24.04.2024	1 893,29
164	ООО "Вэртас-Заполярье"	31.03.2024	19.04.2024	61 437,82
165	ООО "ПромСнаб"	31.12.2021 – 1 220,40 31.10.2022 – 3 051,00	31.12.2024	4 057,83
166	ООО "ЭСТЕЙТ-КОНСАЛТ"	30.06.2014	31.12.2024	14 710,41
167	ЧЛ Бадия Станислав Васильевич	31.03.2024	30.06.2024	9 576,18
168	ЧЛ Дрозник Сергей Михайлович	29.02.2024 - 8 906,60 31.03.2024 - 9 113,41	22.05.2024	23 074,12
169	ЧЛ Корзников Роман Алексеевич	30.11.2023 - 8 985,91 31.12.2023 - 6,11 31.01.2024 - 6,22 29.02.2024 - 46,15 31.03.2024 - 104,89	27.04.2024	9 149,28
170	ЧЛ Потапов Игорь Васильевич	31.03.2024	17.04.2024	3 165,32
171	ЧЛ Сундиев Павел Викторович	31.01.2024 - 105,71 29.02.2024 - 72,52 31.03.2024 - 18,51	30.06.2024	196,74
172	Квартиросъёмщики	31.12.2009	31.12.2024	5 520 532,50

ИТОГО:	6 248 103,95
---------------	---------------------

Всего дебиторская задолженность: 18 778 586,91 руб.

5. Прочие активы:

N п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024г., руб.
1	2	3
1	Банковская гарантия 16497-23-10 от 10.05.23	2 399,77
2	Банковская гарантия 9991-4R1/1335606 от 18.09.23	25 919,97
3	Банковская гарантия № 11897-24-10	5 303,51
4	Главбух:Проверка контрагентов.Тариф Премиальный.	17 179,15
5	доступ к информационно-технологическому сопровождению 1 "С"	10 881,32
6	Инвентаризация источников выбросов	250 376,23
7	Повышение квалификации "Кадровый университет"	15 739,51
8	Повышение квалификации "Школа Главбуха госучреждения"	17 233,34
9	Права использования "Web-система СБИС"	12 220,71
10	права использования "Web-система СБИС" модуль ЭДО 200	411,29
11	права использования "Web-система СБИС" ЭДО для РТС	1 416,67
12	Проверка контрагентов для юриста. Тариф Базовый	9 802,90
13	Разработка и согласование плана мероприятий по сокращению выбросов	153 459,60
14	Разработка программы по энергосбережению	47 666,68
15	Расчет нормативов образования отходов	282 567,45
ИТОГО:		852 578,10

Всего прочие активы: 852 578,10 руб.

6. Кредиторская задолженность:

N п/п	Наименование кредитора	Дата возникновения	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024 г., руб.
1	2	3	4	5
6.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками:				

1	АО "Мончегорская теплосеть"	31.03.2024	08.04.2024	134 356,50
2	АО "Мончегорскводоканал"	31.03.2024	04.04.2024	8 876,44
3	АО "МЭС"	31.03.2024	05.04.2024	6 201,42
4	ИП Бойко Даниил Евгеньевич	06.03.2024 – 21450,00 20.03.2024-5450,00	09.04.2024	26 900,00
5	ИП Захарченко А.В.	31.03.2024	04.04.2024	9 750,00
6	ИП Шапочкин Павел Владимирович	31.03.2024	08.04.2024	3 000,00
7	Мурманский филиал АО "СИТИМАТИК"	31.03.2024	02.04.2024	12 943,92
8	МЦРБ	31.03.2024	08.04.2024	2 100,00
9	ООО "АВТОСЕВЕРСТРОЙ"	26.03.2024	04.04.2024	32 200,00
10	ООО "Армада 51"	05.02.2024	01.04.2024	9 609,60
11	ООО "Т2 Мобайл"	31.03.2024	08.04.2024	7 500,00
12	ООО ЧОО "Охрана-Сервис"	31.03.2024	01.04.2024	9 500,00
13	ПАО "Ростелеком"	31.03.2024	09.04.2024	791,35
14	Смирнов Максим Михайлович	31.03.2024	08.04.2024	20 000,00
15	Филиал ООО "ГТК-Связь" Макрорегион Север	31.03.2024	08.04.2024	4 200,00
ИТОГО:				287 929,23
6.2. Расчеты с покупателями и заказчиками:.				
1	АО "Мурманскавтотранс"	09.11.2022	31.12.2024	0,01
2	АО "НПП Криосервис"	27.11.2017 - 1 232,00 17.08.2018 - 2 060,00	31.12.2024	3 292,00
3	АО "Эн-Системс"	08.06.2023	31.12.2024	11 798,00
4	ИП Макарова Елена Андреевна	10.06.2022	31.12.2024	8 725,00
5	ИП Саакян Рафик Асатурович	03.07.2023	31.12.2024	4 352,00
6	ИП Фисенко Денис Сергеевич	28.08.2023	31.12.2024	4 218,00
7	ИП Шурпицкий Игорь Валерьевич	22.08.2023	31.12.2024	4 836,00
8	ООО "Актив-Энерго"	27.06.2021	31.12.2024	21 036,00
9	ООО "Гранд Электро"	12.11.2021	31.12.2024	103,00
10	ООО "ИМИДЖ"	21.11.2022	31.12.2024	3 500,00
11	ООО "МУРМАНАВТОДОР"	03.11.2023	31.12.2024	23 070,00
12	ООО "Развитие"	15.11.2023	31.12.2024	4 403,00

13	ООО "СДС-СЕВЕР"	19.03.2023	31.12.2024	172,90
14	ООО "ЭкоЦентр"	02.11.2023	31.12.2024	42 500,00
15	Травинин Евгений Александрович	21.03.2024	03.04.2024	10 200,00
ИТОГО:				142 205,91
1	Задолженность по налогам и сборам	31.03.2024	23.04.2024	555 289,81
2	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	31.03.2024	23.04.2024	1 657 810,08
3	Задолженность перед персоналом предприятия	31.03.2024	12.04.2024	2 458 602,87
6.3. Прочие кредиторы:				
1	Беляевская Т.А..	05.04.2023 – 3,36 13.09.2023 - 1 389,48 17.04.2023 - 73,53 23.05.2023 - 73,53 28.03.2023 - 36,17	31.12.2026	1 576,07
2	Гусева Елена Сергеевна	17.06.2021	30.06.2024	400,00
3	Пручай Андрей Павлович	06.09.2021	30.09.2024	406,47
4	Сергеев В.В.	30.09.2022	31.12.2025	652,29
5	Токаев И.П	26.01.2023	31.12.2026	1 387,58
6	Чердниченко И.А.	13.12.2021	31.12.2024	35,03
7	Майоров Егор Георгиевич	16.07.2021	30.09.2024	1 600,00
8	Виноградова Ольга Ивановна	29.03.2024	09.04.2024	20 000,00
9	Комарова Марина Николаевна	31.03.2024	09.04.2024	1 810,00
10	Лагун Мария Николаевна	31.03.2024	09.04.2024	1 810,00
11	Максименко Сергей Сергеевич	31.03.2024	09.04.2024	15 000,00
12	Михайлов Иван Александрович	31.03.2024	09.04.2024	20 000,00
13	Блинов Даниил Евгеньевич	31.03.2024	12.04.2024	5 165,79
14	Бугаева Татьяна Вячеславовна	31.03.2024	12.04.2024	5 478,33
15	Веселова Татьяна Николаевна	31.03.2024	12.04.2024	12 386,30
16	Вилкова Ксения Валерьевна	31.03.2024	12.04.2024	10 440,38
17	Виноградова Ольга Ивановна	30.03.2024	09.04.2024	233 245,00
18	Досаева Людмила Александровна	31.03.2024	12.04.2024	25 157,49
19	Загадайлова Екатерина Сергеевна	31.03.2024	12.04.2024	5 947,32
20	Лобанова Екатерина Владимировна	31.03.2024	12.04.2024	24 404,59

21	Осипов Сергей Александрович	31.03.2024	12.04.2024	10 833,57
22	Румянцева Наталья Сергеевна	31.03.2024	12.04.2024	16 715,96
23	Салтыков Сергей Николаевич	31.03.2024	12.04.2024	5 605,28
24	Световенко Светлана Викторовна	31.03.2024	12.04.2024	19 833,21
25	Семиножкин Алексей Владимирович	31.03.2024	12.04.2024	6 503,77
26	Скорукова Татьяна Анатольевна	31.03.2024	12.04.2024	9 722,09
27	Травинова Наталья Николаевна	31.03.2024	12.04.2024	5 539,28
28	Хорошавина Ирина Олеговна	31.03.2024	12.04.2024	725,20
29	Шиловская Анна Сергеевна	31.03.2024	12.04.2024	7 019,63
30	Якушевич Роман Петрович	31.03.2024	12.04.2024	5 051,61
31	Якушевич Светлана Геннадьевна	31.03.2024	12.04.2024	6 485,36
ИТОГО:				480 937,60

Всего кредиторская задолженность: 5 582 775,50 руб.

7. Прочие краткосрочные обязательства:

№ п/п	Наименование	Дата возникновения	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024 г., руб.
1	2	3	4	5
7.1. Оценочные обязательства:				
1	Оценочные обязательства по ежегодным отпускам	31.03.2024	31.12.2024	6 779 622,03
2	Резервы предстоящих расходов прочие (будущий размер амортизации ОС)	01.01.2024	31.12.2024	1 366 357,58
ИТОГО:				8 145 979,61
7.2. Прочие обязательства:				
1	Обязательства по финансовой аренде (лизингу)	31.03.2024	19.01.2025	2 969 478,01

Всего прочие краткосрочные обязательства: 11 115 457,62 руб.