

**1. Дебиторская задолженность:**

N п/п	Наименование дебитора, местонахождение	Дата возникновения	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024 г., руб.
1	2	3	4	5
<b>1.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками:</b>				
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
<b>ИТОГО:</b>				<b>499 472,35</b>
<b>1.2. Расчеты с покупателями и заказчиками:</b>				
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
<b>ИТОГО:</b>				<b>12 027 575,11</b>
<b>1.3. Расчеты с подотчетными лицами:</b>				
1	Даншина Валентина Викторовна	21.03.2024	19.04.2024	3 435,50
<b>ИТОГО:</b>				<b>3 435,50</b>
<b>1.4. Расчеты с разными дебиторами:</b>				
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	Лященко 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	Мандровин 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 Мурманской 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	Хвале́й 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	Шестопа́лов 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 Бадиа 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
<b>ИТОГО:</b>				<b>6 248 103,95</b>

**Всего дебиторская задолженность: 18 778 586,91 руб.**

## 2. Прочие активы:

№ 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
<b>ИТОГО:</b>		<b>852 578,10</b>

**Всего прочие активы: 852 578,10 руб.**

### 3. Кредиторская задолженность:

№ п/п	Наименование кредитора	Дата возникновения	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024 г., руб.
1	2	3	4	5
<b>3.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками:</b>				
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
<b>ИТОГО:</b>				<b>287 929,23</b>
<b>3.2. Расчеты с покупателями и заказчиками:</b>				
1	АО "Мурманскавтотранс"	09.11.2022	31.12.2024	0,01
2	АО "НПП Криосервис"	27.11.2017 - 1 232,00	31.12.2024	3 292,00

		17.08.2018 - 2 060,00		
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
<b>ИТОГО:</b>				<b>142 205,91</b>
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
<b>3.3. Прочие кредиторы:</b>				
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	Чередниченко 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	Скорюкова 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
<b>ИТОГО:</b>				<b>480 937,60</b>

**Всего кредиторская задолженность: 5 582 775,50 руб.**

#### **4. Прочие краткосрочные обязательства:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Дата возникновения</b>	<b>Дата исполнения</b>	<b>Стоимость по промежуточному балансу на «31» марта 2024г., руб.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>4.1. Оценочные обязательства:</b>				

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
<b>ИТОГО:</b>				<b>8 145 979,61</b>
<b>4.2. Прочие обязательства:</b>				
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.**

---