

АО "НИИВК им. М.А.Карцева"  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 9 месяцев 2023 г.**

Выводимые данные: НУ (данные налогового учета)

Счет, Наименование счета Номенклатурные группы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения				85 927 660.30		85 927 660.30
<...>				200 478.67		
Аренда помещений				78 510 367.47		
Проведение специальных проверок и специальных исследований технических средств (НИЦИБ)				1 262 592.50		
Производство-изготовление КП "Предвестник"				1 008 333.33		
СП и СИ по дог.№11231873012310201050013 16/7-НИЦ ИБ от 07.08.2023, специф.Б/Н				10 000.00		
СП и СИ по Дог.№16181873195914422090217 77/11-НИЦ ИБ от 17.08.2023, спецификация б/н				37 916.67		
СП и СИ по Дог.№18271874478514125392033 59/10-НИЦ ИБ от 16.08.2023, спецификация б/н				5 000.00		
СП и СИ по дог.№19221873204114322082009 73/4-НИЦ ИБ				145 833.33		
СП и СИ по дог.№19221873204114322082009 73/5-НИЦ ИБ				145 833.33		
СП и СИ по Дог.№21221873092714122080161 35/43/22/9 -НИИЦ ИБ от 04.08.2023, Специф.б/н				29 166.67		
СП и СИ по дог.№22231874436214124672245 46/6-НИЦ ИБ				1 187.50		
СП и СИ по Дог.№22241873202614422082253 13/12-НИЦ ИБ от 17.08.2023, спецификация б/н				87 500.00		
СП и СИ по дог.№22241873202714422082232 40/3-НИЦ ИБ				58 333.33		
СП и СИ по дог.№22241879109014122452265 15/2-НИЦ ИБ				16 666.67		
СП и СИ по дог.№22241879109014122452265 15/8-НИЦ ИБ от 21.07.2023, специф.Б/Н				75 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.1				15 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.10				60 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.11				45 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.12				5 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.13				15 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.14				20 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.15				5 000.00		

СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.2				5 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.3				10 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.4				5 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.5				5 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.6				5 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.7				20 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.8				5 000.00		
СП и СИ по дог.№59/22/1 -НИЦ ИБ от 08.02.2023, Специф.9				40 000.00		
СП и СИ по Дог.№59/22/13-НИЦ ИБ от 22.08.2023, Специф.б/н				10 000.00		
Спецификация №2126187308161412208215081/2 3 от 08.12.2022				371 875.00		
Услуги хранения технических архивов				37 500.03		
Услуги агента				90 000.00		
Услуги по защите гос.тайны				3 412 409.13		
Услуги по повышению квалификации сотрудников				151 666.67		
<b>Итого</b>				<b>85 927 660.30</b>		<b>85 927 660.30</b>
в тч ГОЗ				984 312.50		
				1.145512978		

Генеральный директор  
АО "НИИВК им М.А.Карцева"

А.В. Горшков