



ПРИКАЗ

№ 442

«29» 12 2015г.

г. Москва

О списании дебиторской и кредиторской задолженности

На основании справок б/н к инвентаризационным описям № 25 от 30.09.2015 и № 26, 49, 73, 75 от 01.10.2015г., решений инвентаризационных комиссий (акты о результатах инвентаризации №№ 6, 36, 40, 42 и 45 от 02.11.2015г.):

Приказываю:

1. Признать дебиторскую задолженность, числящуюся на счете 2.205.31 в сумме 353 102 руб. (Триста пятьдесят три тысячи сто два) руб. 55 коп., задолженностью нереальной к взысканию по следующим контрагентам:

Наименование контрагента	Сумма задолженности (в руб.)	Дата возникновения обязательства	За что числится задолженность	Причина списания
ЗАО «Циклэнергосервис»	7 208,62	сентябрь 2009г.	Эксплуатационные услуги	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 16.06.2015г.
ЗАО «Экспресс-оплата»	5 022,08	Июль-август 2011г.	Эксплуатационные услуги	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 24.01.2013г.
ЗАО «Циклэнергосервис»	220 631,68	Сентябрь 2009г.-март 2010г.	Эксплуатационные услуги	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании

				исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 26.12.2014г.
ООО «Трансэнерго»	17 308,24	Декабрь 2008г-июнь 2009г	Эксплуатационные услуги	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 20.02.2015г.
ООО «Дискавери вест»	6 992,68	Февраль 2009г.	Эксплуатационные услуги	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 29.11.2014г.
ООО «РМТ-Моторс»	72 177,06	Январь-март 2011г.	Эксплуатационные услуги	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю № 200/12/26/77 от 24.12.2012г.
ООО «Ортес-строй»	21 493,46	Январь-февраль 2013г.	Эксплуатационные услуги	Ликвидация общества в связи с банкротством 24.10.2013г.
Фирма «Альфа-Бассенс»	0,30	Декабрь 2012г.	Услуги связи АТС	Истечение срока исковой давности
ЗАО «СТРОЙТЕХМОНТ АЖ»	2 124,00	Январь-март 2012г.	Услуги связи АТС	Истечение срока исковой давности
Технологии ЭМС	144,43	Апрель 2012г.	Услуги связи АТС	Истечение срока исковой давности
Итого	353 102,55	х	х	х

2. Признать кредиторскую задолженность, числящуюся на счете 2.205.31 в сумме 123 (сто двадцать три) руб. 35 коп., задолженностью, не востребовавшей кредиторами по следующим контрагентам:

Наименование контрагента	Сумма задолженности (в руб.)	Дата возникновения обязательства	За что числится задолженность	Причина списания
ГУ Высшая школа экономики	0,02	Июль 2010г.	Эксплуатационные услуги	Истечение срока исковой давности
ООО «Технопарк «Дружба»	123,33	Ноябрь 2012г.	Услуги связи АТС	Истечение срока исковой давности
Итого	123,35	х	х	х

3. Признать кредиторскую задолженность, числящуюся на счете 2.205.3А в сумме 124 (сто двадцать четыре) руб. 09 коп., задолженностью, не востребовавшей кредиторами по следующим контрагентам:

Наименование контрагента	Сумма задолженности (в руб.)	Дата возникновения обязательства	За что числится задолженность	Причина списания
ООО «СПИН»	0,76	Декабрь 2012г	Услуги связи АТС	Истечение срока исковой давности
ООО «Технопарк «Дружба»	123,33	Ноябрь 2012г.	Услуги связи АТС	Истечение срока исковой давности
Итого	124,09	х	х	х

4. Признать дебиторскую задолженность, числящуюся на счете 2.210.11 в сумме 18,93 (восемнадцать) руб. 93 коп., задолженностью нереальной к взысканию по следующим контрагентам:

Наименование контрагента	Сумма задолженности (в руб.)	Дата возникновения обязательства	За что числится задолженность	Причина списания
ООО «СПИН»	0,12	Декабрь 2012г	НДС с аванса полученного по услугам связи АТС	Истечение срока исковой давности
ООО «Технопарк «Дружба»	18,81	Ноябрь 2012г.	НДС с аванса полученного по услугам связи АТС	Истечение срока исковой давности
Итого	18,93	х	х	х

5. Признать кредиторскую задолженность, числящуюся на счете 2.205.74 в сумме 160 202 (сто шестьдесят тысяч двести два) руб. 76 коп., задолженностью, не востребовавшей кредиторами по следующим контрагентам:

Наименование контрагента	Сумма задолженности (в руб.)	Дата возникновения обязательства	За что числится задолженность	Причина списания
ООО «техРесурс»	160 202,76	12.11.2012	Реализация металлолома	Истечение срока исковой давности
Итого	160 202,76	х	х	х

6. Признать кредиторскую задолженность, числящуюся на счете 2.205.82 в сумме 217 (двести семнадцать) руб. 33 коп., задолженностью, не востребовавшей кредиторами по следующим контрагентам:

Наименование контрагента	Сумма задолженности (в руб.)	Дата возникновения обязательства	За что числится задолженность	Причина списания
ОАО Сбербанк России	217,33	03.11.2010	Ошибочно перечислено	Истечение срока исковой давности
Итого	217,33	х	х	х

7. Признать дебиторскую задолженность, числящуюся на счете 2.205.21 в сумме 1 551 267 (Один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят семь) руб. 94 коп., задолженностью нереальной к взысканию по следующим контрагентам:

Наименование контрагента	Сумма задолженности (в руб.)	Дата возникновения обязательства	За что числится задолженность	Причина списания
ЗАО «Циклэнергосервис»	42904,58	05.09.2009г.	Аренда помещений	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 25.12.2013г.
ЗАО «Циклэнергосервис»	1 364 963,36	05.08.2009г.	Аренда помещений	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 12.10.2012г.
ООО «Трансэнерго»	143 400,00	05.04.2009г.	Аренда помещений	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 20.02.2015г.
Итого	1 551 267,94	х	х	х

8. Признать дебиторскую задолженность, числящуюся на счете 2.205.81 в сумме 849 222 (восемьсот сорок девять тысяч двести двадцать два) руб. 45 коп., задолженностью нереальной к взысканию по следующим контрагентам:

Наименование контрагента	Сумма задолженности (в руб.)	Дата возникновения обязательства	За что числится задолженность	Причина списания
--------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------

ООО «Трансэнерго»	12 986,76	Декабрь 2008г-июнь 2009г	Возмещение коммунальных расходов	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 20.02.2015г.
ЗАО «Циклэнергосервис»	1 360,30	Сентябрь 2009г.	Возмещение коммунальных расходов	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 16.06.2015г.
ЗАО «Циклэнергосервис»	187 055,01	Сентябрь 2009г-март 2010г	Возмещение коммунальных расходов	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 26.12.2014г.
ЗАО «Экспресс-оплата»	1 255,93	Июль-август 2011г	Возмещение коммунальных расходов	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н 24.01.2013г.,
ООО «Ортес-строй»	245 187,91	Январь, февраль 2013г	Возмещение коммунальных расходов	Ликвидация общества в связи с банкротством 24.10.2013г.
ООО «РМТ-Моторс»	122148,27	Январь-март 2011г.	Возмещение коммунальных расходов	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю

				№ 200/12/26/77 от 24.12.2012г.
ЗАО «Циклэнергосервис»	7722,82	05.09.2009г	НДС от арендной платы	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 25.12.2013г.
ЗАО «Циклэнергосервис»	245693,44	05.08.2009г	НДС от арендной платы	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю № 228149/13/02/77 от 12.10.2012г.
ООО «Трансэнерго»	25812,00	05.04.2009г	НДС от арендной платы	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 20.02.2015г.
Итого	849 222,45	х	х	х

9. Признать кредиторскую задолженность, числящуюся на счете 2.205.81 в сумме 1563 (одна тысяча пятьсот шестьдесят три) руб. 59 коп., задолженностью, не востребованной кредиторами по следующим контрагентам:

Наименование контрагента	Сумма задолженности (в руб.)	Дата возникновения обязательства	За что числится задолженность	Причина списания
Печать и распространение	1 563,59	Декабрь 2012г	Переплата по возмещению коммунальных расходов	Истечение срока исковой давности
Итого	1 563,59	х	х	х

10. Признать кредиторскую задолженность, числящуюся на счете 2.209.41 в сумме 3 838 (три тысячи восемьсот тридцать восемь) руб. 87 коп., задолженностью, не востребованной кредиторами по следующим контрагентам:

Наименование контрагента	Сумма задолженности	Дата возникновения	За что числится задолженность	Причина списания
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------------------	------------------

	(в руб.)	обязательства		
Адельвэйс	3 670,29	15.09.2008	Переплата по пени	Переплата по пени
Пресс-Форм Технолоджи	3,00	03.02.2010	Переплата по пени	Переплата по пени
Стройтехмонтаж	165,58	19.07.2011	Переплата по пени	Переплата по пени
Итого	3 838,87	х	х	х

11. Признать дебиторскую задолженность, числящуюся на счете 2.209.41 в сумме 119 312 (сто девятнадцать тысяч триста двенадцать) руб. 30 коп., задолженностью нереальной к взысканию по следующим контрагентам:

Наименование контрагента	Сумма задолженности (в руб.)	Дата возникновения обязательства	За что числится задолженность	Причина списания
ЗАО «Циклэнергосервис»	50 000,00	Сентябрь 2009г-март 2010г	Пени по возмещению коммунальных расходов	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 26.12.2014г.
ЗАО «Экспресс-оплата»	621,17	Июль-август 2011г	Пени по возмещению коммунальных расходов	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н 24.01.2013г.,
ЗАО «Циклэнергосервис»	6 328,42	24.12.2012г.	Пени по арендной плате	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 25.12.2013г.
ООО «Дискавери вест»	45 462,71	21.06.2011г.	Пени по арендной плате	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного

				документа взыскателю б/н от 29.11.2014г.
ООО «Трансэнерго»	16 900,00	25.10.2010г.	Неустойка по арендной плате	Получено постановление судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю б/н от 20.02.2015г.
Итого	119 312,30	х	х	х

12. Бухгалтерии списать указанную в п.п. 1, 4, 7, 8 и 11 дебиторскую задолженность, согласно справкам б/н к инвентаризационным описям № 25 от 30.09.2015 г. и № 26, 49, 73, 75 от 01.10.2015г. с учета на результаты деятельности университета и учитывать её на забалансовом счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет (Отв. Пастухова С.А.).

13. Бухгалтерии списать указанную в п.п. 2, 3, 5, 6, 9 и 10 кредиторскую задолженность, согласно справкам б/н к инвентаризационным описям № 49, 73, 75 от 01.10.2014г. с учета на результаты деятельности университета и учитывать её на забалансовом счете 20 «Списанная задолженность, не востребованная кредиторами» в течение трех лет (Отв. Пастухова С.А.).

И. о. ректора



Т. А. Степанова