

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2022 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
112	Нематериальные активы в эксплуатации	291,67				291,67	
113	Амортизация нематериальных активов		12,15		181,14		193,29
123	Основные средства	611 591,40				611 591,40	
124	Амортизация основных средств		130 386,96		104 020,19		234 407,15
161	Долгосрочная дебиторская задолженность			108 811,23		108 811,23	
211	Материалы	1 592 808,66		2 052 265,20	1 130 283,82	2 514 790,04	
213	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	58 857,51		52 203,50	30 478,50	80 582,51	
214	Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов		55 658,35		23 758,33		79 416,68
215	Незавершенное производство			17 583,48	17 583,48		
221	Коммерческая дебиторская задолженность	214 799,14		5 860 706,84	4 675 962,99	1 399 542,99	
224	Текущие авансы выданные	823 044,89		1 451 876,56	1 065 019,46	1 209 901,99	
225	Дебиторская задолженность бюджета	204 088,68		500 588,39	477 420,74	227 256,33	
226	Дебиторская задолженность персонала	2 398 037,33		3 169 105,01	3 019 454,04	2 547 688,30	
241	Касса	970 732,51		1 547 837,70	1 678 121,16	840 449,05	
242	Текущие счета в национальной валюте	486,92		13 043 695,50	12 979 053,61	65 128,81	
243	Текущие счета в иностранной валюте	99 692,17		2 238 369,23	2 338 061,40		
244	Другие банковские счета	22 535,04		86 100,00	107 265,04	1 370,00	
245	Денежные переводы в пути			6 019 837,23	6 019 837,23		
251	Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	283 864,00		627 700,00	780 569,00	130 995,00	
261	Текущие расходы будущих периодов	8 795,56			8 795,56		
331	Поправки результатов прошлых лет			3 334,35	3 334,35		
332	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 031 101,69		1 925 886,04	1 263,04	2 955 724,69	
333	Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода			1 923 814,73	1 923 814,73		
351	Итоговый финансовый результат			7 571 126,73	7 571 126,73		
425	Долгосрочные целевые финансирование и поступления			616 336,00	616 336,00		
512	Краткосрочные займы			688 400,00	809 800,00		121 400,00
521	Текущие коммерческие обязательства		887 699,33	3 850 181,06	5 900 259,85		2 937 778,12
523	Текущие авансы полученные		6 948 913,37	3 257 049,84	5 159 285,89		8 851 149,42
531	Обязательства персоналу по оплате труда		97 304,32	4 081 120,07	4 040 878,18		57 062,43
532	Обязательства персоналу по другим операциям			532 002,72	710 009,48		178 006,76
533	Обязательства по социальному и медицинскому страхованию		64 031,51	487 767,35	567 140,03		143 404,19
534	Обязательства бюджету		23 292,29	1 509 224,24	1 538 980,54		53 048,59
544	Прочие текущие обязательства		94 678,89	61 235,77	4 814,26		38 257,38
611	Доходы от продаж			4 913 560,36	4 913 560,36		

612	Другие доходы от операционной деятельности			19 810,10	19 810,10		
622	Финансовые доходы			713 941,54	713 941,54		
711	Себестоимость продаж			5 174 351,14	5 174 351,14		
713	Административные расходы			1 349 836,75	1 349 836,75		
714	Другие расходы операционной деятельности			421 243,39	421 243,39		
722	Финансовые расходы			625 695,45	625 695,45		
811	Основная деятельность			9 131 383,38	9 131 383,38		
821	Косвенные производственные затраты			39 583,93	39 583,93		
822	Косвенные затраты по договорам на строительство			15 085,52	15 085,52		
823	Общие затраты по договорам на строительство	-18 750,00		95 437,12	76 687,12		
851	Себестоимость услуг			3 476 617,74	3 476 617,74		
		8 301 977,17	8 301 977,17	89 260 705,19	89 260 705,19	12 694 124,01	12 694 124,01