

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 9 месяцев 2025 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	5 541,67				5 541,67	
113	Амортизация нематериальных активов		2 029,47		794,14		2 823,61
123	Основные средства	1 458 510,62		1 157 414,41	30 210,63	2 585 714,40	
124	Амортизация основных средств		505 468,80	8 966,81	165 059,02		661 561,01
211	Материалы	4 478 511,02		8 304 184,36	10 410 026,23	2 372 669,15	
213	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	610 601,67		381 937,08	279 754,25	712 784,50	
214	Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов		623 166,37		115 464,42		738 630,79
221	Коммерческая дебиторская задолженность	40 630,00		39 642 772,64	36 522 567,54	3 160 835,10	
224	Текущие авансы выданные	463 033,76		2 996 457,49	2 724 288,60	735 202,65	
225	Дебиторская задолженность бюджета	2 694,50		291 840,46	140 749,55	153 785,41	
226	Дебиторская задолженность персонала	11 009 319,18		788 804,12	2 005 628,25	9 792 495,05	
232	Предстоящая дебиторская задолженность	2 907 598,55		1 115 689,38	303 731,77	3 719 556,16	
241	Касса	40 245,00		1 265 465,99	1 118 267,78	187 443,21	
242	Текущие счета в национальной валюте	2 044 883,93		42 363 241,47	44 099 141,70	308 983,70	
243	Текущие счета в иностранной валюте	1 548,32		441 301,88	442 850,20		
244	Другие банковские счета	14 024,97		1 270 691,26	1 278 632,54	6 083,69	
245	Денежные переводы в пути			6 823 973,73	6 823 973,73		
252	Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны	481 216,66		40 000,00	116 000,00	405 216,66	
261	Текущие расходы будущих периодов			0,01		0,01	
331	Поправки результатов прошлых лет			1 400,00	1 400,00		
332	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		6 676 726,93	1 166,67	2 333,34		6 677 893,60
521	Текущие коммерческие обязательства		1 797 274,75	16 867 806,28	18 119 485,46		3 048 953,93
522	Текущие обязательства аффилированным сторонам		1 992 141,65	3 028 579,86	1 424 807,96		388 369,75
523	Текущие авансы полученные		8 755 666,08	2 000 000,02	2 000 000,02		8 755 666,08
531	Обязательства персоналу по оплате труда		83 626,91	21 358 829,60	21 046 286,79		-228 915,90
532	Обязательства персоналу по другим операциям			36 230,93	44 191,03		7 960,10
533	Обязательства по социальному и медицинскому страхованию		519 538,51	3 324 316,22	3 437 029,67		632 251,96
534	Обязательства бюджету		2 570 520,38	12 227 027,23	11 430 939,86		1 774 433,01
544	Прочие текущие обязательства		32 200,00	413 358,93	413 358,93		32 200,00
611	Доходы от продаж				32 941 514,95		32 941 514,95
612	Другие доходы от операционной деятельности				132 441,72		132 441,72
622	Финансовые доходы				823,42		823,42
711	Себестоимость продаж			28 434 288,30		28 434 288,30	
713	Административные расходы			2 621 174,63		2 621 174,63	

714	Другие расходы операционной деятельности			342 013,19		342 013,19	
721	Расходы, связанные с долгосрочными активами			15 488,23		15 488,23	
722	Финансовые расходы			4 262,32		4 262,32	
723	Чрезвычайные расходы			3 070,00		3 070,00	
811	Основная деятельность			56 000 521,91	56 000 521,91		
821	Косвенные производственные затраты			709 173,12	709 173,12		
851	Себестоимость услуг			28 366 365,64	28 366 365,64		
		23 558 359,85	23 558 359,85	282 647 814,17	282 647 814,17	55 566 608,03	55 566 608,03