

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2024 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		957,03		1 072,44		2 029,47
123	Основные средства	1 070 183,80		388 326,82		1 458 510,62	
124	Амортизация основных средств		337 530,01		167 938,79		505 468,80
211	Материалы	2 037 273,36		12 899 077,76	10 457 840,10	4 478 511,02	
213	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	291 068,11		1 083 902,20	764 368,64	610 601,67	
214	Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов		284 664,88	65 425,00	403 926,49		623 166,37
221	Коммерческая дебиторская задолженность	29 500,00		49 805 797,06	49 794 667,06	40 630,00	
224	Текущие авансы выданные	271 821,79		769 199,26	577 987,29	463 033,76	
225	Дебиторская задолженность бюджета	21 655,96		341 356,31	360 317,77	2 694,50	
226	Дебиторская задолженность персонала	3 896 250,44		8 538 732,37	1 425 663,63	11 009 319,18	
232	Предстоящая дебиторская задолженность	1 134 239,61		1 773 358,94		2 907 598,55	
241	Касса	2 825 380,79		2 906 561,83	5 691 697,62	40 245,00	
242	Текущие счета в национальной валюте	3 108 835,70		62 078 582,74	63 142 534,51	2 044 883,93	
243	Текущие счета в иностранной валюте	567,75		2 876 159,17	2 875 178,60	1 548,32	
244	Другие банковские счета	6 169,51		2 050 856,43	2 043 000,97	14 024,97	
245	Денежные переводы в пути			19 481 758,46	19 481 758,46		
251	Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	250 616,66			250 616,66		
252	Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны			980 616,66	499 400,00	481 216,66	
331	Поправки результатов прошлых лет			56 822,60	56 822,60		
332	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	776 522,14		56 822,60	7 510 071,67		6 676 726,93
333	Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода			7 510 071,67	7 510 071,67		
351	Итоговый финансовый результат			41 612 011,38	41 612 011,38		
521	Текущие коммерческие обязательства		4 257 812,45	28 211 120,01	25 750 582,31		1 797 274,75
522	Текущие обязательства аффилированным сторонам			10 000,00	2 002 141,65		1 992 141,65
523	Текущие авансы полученные		8 759 866,09	7 595 352,05	7 591 152,04		8 755 666,08
531	Обязательства персоналу по оплате труда		206 248,62	22 049 182,13	21 926 560,42		83 626,91
532	Обязательства персоналу по другим операциям		5 804,05	255 481,43	249 677,38		
533	Обязательства по социальному и медицинскому страхованию		424 392,56	3 210 633,36	3 305 779,31		519 538,51
534	Обязательства бюджету		1 400 223,22	14 964 249,44	16 134 546,60		2 570 520,38
544	Прочие текущие обязательства		48 128,38	807 659,14	791 730,76		32 200,00
611	Доходы от продаж			41 421 148,18	41 421 148,18		

612	Другие доходы от операционной деятельности			179 565,73	179 565,73		
622	Финансовые доходы			11 297,47	11 297,47		
711	Себестоимость продаж			28 910 117,44	28 910 117,44		
713	Административные расходы			3 466 985,64	3 466 985,64		
714	Другие расходы операционной деятельности			766 790,97	766 790,97		
722	Финансовые расходы			5 325,21	5 325,21		
723	Чрезвычайные расходы			1 800,00	1 800,00		
731	Расходы по подоходному налогу			950 920,45	950 920,45		
811	Основная деятельность			54 839 993,33	54 839 993,33		
821	Косвенные производственные затраты			1 373 311,27	1 373 311,27		
822	Косвенные затраты по договорам на строительство			169 055,11	169 055,11		
823	Общие затраты по договорам на строительство			4 066,67	4 066,67		
851	Себестоимость услуг			27 389 414,86	27 389 414,86		
		15 725 627,29	15 725 627,29	451 868 909,15	451 868 909,15	23 558 359,85	23 558 359,85