

# Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2023 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		5 250,00		5 541,67	
113	Амортизация нематериальных активов		193,29		763,74		957,03
123	Основные средства	611 591,40		523 677,40	65 085,00	1 070 183,80	
124	Амортизация основных средств		234 407,15	17 752,23	120 875,09		337 530,01
161	Долгосрочная дебиторская задолженность	108 811,23			108 811,23		
211	Материалы	2 514 790,04		12 550 111,28	13 027 627,96	2 037 273,36	
213	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	80 582,51		437 818,79	227 333,19	291 068,11	
214	Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов		79 416,68		205 248,20		284 664,88
221	Коммерческая дебиторская задолженность	1 399 542,99		33 469 073,52	34 839 116,51	29 500,00	
224	Текущие авансы выданные	1 209 901,99		6 431 414,76	7 369 494,96	271 821,79	
225	Дебиторская задолженность бюджета	227 256,33		495 868,70	701 469,07	21 655,96	
226	Дебиторская задолженность персонала	2 547 688,30		1 972 005,78	623 443,64	3 896 250,44	
232	Предстоящая дебиторская задолженность			1 134 239,61		1 134 239,61	
241	Касса	840 449,05		3 426 790,33	1 441 858,59	2 825 380,79	
242	Текущие счета в национальной валюте	65 128,81		44 010 150,69	40 966 443,80	3 108 835,70	
243	Текущие счета в иностранной валюте			1 286 888,46	1 286 320,71	567,75	
244	Другие банковские счета	1 370,00		37 000,00	32 200,49	6 169,51	
245	Денежные переводы в пути			13 162 141,04	13 162 141,04		
251	Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	130 995,00		1 110 300,00	990 678,34	250 616,66	
331	Поправки результатов прошлых лет			1 078,03	1 078,03		
332	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2 955 724,69		2 790 022,76	4 969 225,31	776 522,14	
333	Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода			2 180 280,58	2 180 280,58		
351	Итоговый финансовый результат			27 956 145,97	27 956 145,97		
512	Краткосрочные займы		121 400,00	121 400,00			
521	Текущие коммерческие обязательства		2 937 778,12	24 137 014,48	25 457 048,81		4 257 812,45
523	Текущие авансы полученные		8 851 149,42	4 635 254,07	4 543 970,74		8 759 866,09
531	Обязательства персоналу по оплате труда		57 062,43	7 123 343,79	7 272 529,98		206 248,62
532	Обязательства персоналу по другим операциям		178 006,76	488 888,83	316 686,12		5 804,05
533	Обязательства по социальному и медицинскому страхованию		143 404,19	821 076,55	1 102 064,92		424 392,56
534	Обязательства бюджету		53 048,59	5 127 755,49	6 474 930,12		1 400 223,22
544	Прочие текущие обязательства		38 257,38	505 717,92	515 588,92		48 128,38
611	Доходы от продаж			27 775 860,40	27 775 860,40		
612	Другие доходы от операционной деятельности			110 879,02	110 879,02		

621	Доходы от операций с долгосрочными активами			54 583,33	54 583,33		
622	Финансовые доходы			14 823,22	14 823,22		
711	Себестоимость продаж			23 342 821,32	23 342 821,32		
713	Административные расходы			1 921 433,11	1 921 433,11		
714	Другие расходы операционной деятельности			453 936,69	453 936,69		
721	Расходы, связанные с долгосрочными активами			47 332,77	47 332,77		
722	Финансовые расходы			10 341,50	10 341,50		
811	Основная деятельность			32 495 827,00	32 495 827,00		
821	Косвенные производственные затраты			266 482,13	266 482,13		
822	Косвенные затраты по договорам на строительство			255 294,21	255 294,21		
823	Общие затраты по договорам на строительство			5 003 789,20	5 003 789,20		
851	Себестоимость услуг			19 895 244,58	19 895 244,58		
		12 694 124,01	12 694 124,01	307 607 109,54	307 607 109,54	15 725 627,29	15 725 627,29