

Оборотно-сальдовая ведомость за 2011 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10, Материалы			216 137,73	216 137,73		
10.01, Сырье и материалы			31 857,84	31 857,84		
10.02, Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали			37 843,96	37 843,96		
10.05, Запасные части			790,00	790,00		
10.06, Прочие материалы			136 792,39	136 792,39		
10.08, Строительные материалы			295,00	295,00		
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе			8 558,54	8 558,54		
50, Касса			1 610 118,94	1 610 118,94		
50.01, Касса организации			1 610 118,94	1 610 118,94		
51, Расчетные счета	805 078,63		7 883 694,47	7 627 887,44	1 060 885,66	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		721 368,21	6 804 806,79	6 870 566,46		787 127,88
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		727 020,51	5 818 735,15	5 901 138,93		809 424,29
60.02, Расчеты по авансам выданным	5 652,30		986 071,64	969 427,53	22 296,41	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	246,54		214 133,58	209 606,80	4 773,32	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	1 871,54		135 633,58	131 106,80	6 398,32	
62.02, Расчеты по авансам полученным		1 625,00	78 500,00	78 500,00		1 625,00
68, Расчеты по налогам и сборам		3 910,16	231 176,16	231 169,00		3 903,00
68.01, Налог на доходы физических лиц			222 751,00	223 219,00		468,00
68.12, Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения		3 910,16	8 425,16	7 950,00		3 435,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 670,00		453 797,16	411 832,65	46 634,51	
69.01, Расчеты по социальному страхованию			50 386,51	9 802,00	40 584,51	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	30,00		314 123,88	312 743,88	1 410,00	
69.02.1, Страховая часть трудовой пенсии			299 333,88	299 333,88		
69.02.2, Накопительная часть трудовой пенсии	30,00		14 790,00	13 410,00	1 410,00	
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			88 610,77	88 610,77		
69.03.1, Федеральный фонд ОМС			53 861,45	53 861,45		
69.03.2, Территориальный фонд ОМС			34 749,32	34 749,32		
69.06, Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года	4 640,00				4 640,00	
69.06.4, Взносы в ФСС	4 640,00				4 640,00	
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			676,00	676,00		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		41 761,00	1 764 919,00	1 737 778,00		14 620,00
71, Расчеты с подотчетными лицами			152 453,32	152 455,11		1,79
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			152 453,32	152 455,11		1,79
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	77 173,24		19 323 814,49	19 471 488,15		70 500,42
76.01, Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	893,69		289 964,35	290 160,69	697,35	
76.01.4, Расчеты по коммунал. и вода Мегаполис	893,69		289 964,35	290 160,69	697,35	
76.02, Расчеты по претензиям			3 987,22	3 987,22		
76.02.1, Расчеты с ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯМИ			3 987,22	3 987,22		
76.04, Расчеты по депонированным суммам			7 487,95	7 487,95		
76.04.7, Расчеты с ООО Фирмой "МЕГАПОЛИС"			7 487,95	7 487,95		
76.05, Расчеты с жителями	76 279,55		14 502 069,97	14 325 788,53	252 560,99	
76.05.0, Бюджетные субсидии			1 297 186,56	1 297 186,56		

76.05.1, Выпадающие доходы	76 279,55		1 016 533,01	1 092 812,56		
76.05.3, (КУ) Расчеты с жителями			12 188 350,40	11 935 789,41	252 560,99	
76.06, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			4 520 305,00	4 844 063,76		323 758,76
76.06.1, (КУ) Расчеты по коммунальным платежам			4 354 493,96	4 684 049,38		329 555,42
76.06.2, (КУ) Домофон			87 720,00	88 524,00		804,00
76.06.3, (КУ) Радио			50 106,04	47 558,67	2 547,37	
76.06.4, (КУ) Добровольное страхование жилья			17 443,78	19 431,71		1 987,93
76.06.5, (КУ) Телеантена			10 541,22	4 500,00	6 041,22	
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			356 834,14	356 834,14		
84.01, Прибыль, подлежащая распределению			356 834,14	356 834,14		
86, Целевое финансирование	246 543,21		4 608 500,37	4 767 021,62	88 021,96	
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления			1 092 812,56	1 004 790,60	88 021,96	
86.02.1, Льготы жителям по оплате ЖКУ			1 092 812,56	1 004 790,60	88 021,96	
86.03, Целевые поступления собственников	246 543,21		3 515 687,81	3 762 231,02		
86.03. Целевые поступления собственников	246 543,21			246 543,21		
86.03.1, Целевые поступления собственников			3 515 687,81	3 515 687,81		
90, Продажи			725 053,28	725 053,28		
90.01, Выручка			364 784,14	364 784,14		
90.01.2, Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения			364 784,14	364 784,14		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			360 269,14	360 269,14		
96, Резервы предстоящих расходов		534 999,43	4 207 037,24	4 047 497,07		375 459,26
96.01, Резерв расходов по смете		534 999,43	4 207 037,24	4 047 497,07		375 459,26
96.01.1, Резерв расходов по смете (Услуги ТСЖ по дому)		534 999,43	4 207 037,24	3 672 037,81		
96.01.5, Резерв расходов от коммерческой деятельности				356 834,14		356 834,14
96.01.6, Резерв расходов/экономии по смете				18 625,12		18 625,12
97, Расходы будущих периодов	168 327,18			117 030,28	51 296,90	
97.21, Расх. будущих пер.(ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ,АНТЕННА)	168 327,18			117 030,28	51 296,90	
99, Прибыли и убытки			720 538,28	720 538,28		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			720 538,28	720 538,28		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД			360 269,14	360 269,14		
99.01.2, Прибыли и убытки по деятельности, облагаемой ЕНВД			360 269,14	360 269,14		
Итого	1 302 038,80	1 302 038,80	49 273 014,95	49 273 014,95	1 251 612,35	1 251 612,35

