

## ООО "ЖКС г. Ломоносова"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)



Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	47 881,50					
10.01			964 353,69	825 380,21		
10.03			438 274,01	306 530,53	186 854,98	
10.03.1			265 553,16	265 553,16	131 743,48	
10.07			265 553,16	265 553,16		
10.09			8 669,51	8 669,51		
10.10	47 881,50		251 857,01	244 357,01	7 500,00	
19				270,00	47 611,50	
19.01			35 477 395,04	35 477 395,04		
19.03			390,00	390,00		
19.04			173 182,09	173 182,09		
19.09			34 682 649,43	34 682 649,43		
20	11 760 684,97		621 173,52	621 173,52		
20.01	11 760 684,97		208 537 699,80	220 298 384,77		
26			208 537 699,80	220 298 384,77		
50			30 390 232,98	30 390 232,98		
50.01			45 547,08	45 547,08		
51	159 336,40		45 547,08	45 547,08		
60			306 821 171,15	302 568 167,35	4 412 340,20	
60.01		60 192 053,37	234 868 957,73	225 409 111,35		50 732 206,99
60.02	128 488,03	60 320 541,40	230 071 487,81	220 592 513,45		50 841 567,04
62	68 048 367,81		4 797 469,92	4 816 597,90	109 360,05	
62.01	68 070 582,86		269 931 936,11	267 136 446,87	70 843 857,05	
62.02			266 723 848,33	263 917 924,87	70 876 506,32	
63		22 215,05	3 208 087,78	3 218 522,00		32 649,27
67				559 084,50		559 084,50
67.03		3 453 762,81	3 588 940,85	5 140 915,73		5 005 737,69
67.04		3 376 000,00	3 376 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00
68			77 762,81	140 915,73		5 737,69
68.01		2 038 576,11	48 560 851,30	47 201 154,98		678 879,79
68.01.1			2 782 243,00	2 782 243,00		
68.02			2 782 243,00	2 782 243,00		
68.04		1 747 803,11	45 487 835,30	44 246 520,98		506 488,79
68.04.1		290 773,00	290 773,00	172 391,00		172 391,00
69	19 303,21		290 773,00	172 391,00		172 391,00
69.01	19 285,41		4 946 001,31	4 856 780,91	108 523,61	
69.02	17,80		576 384,89	487 146,69	108 523,61	
69.02.2	17,80		3 274 076,98	3 274 094,78		
69.02.7				17,80		
69.03			3 274 076,98	3 274 076,98		
69.03.1			1 053 783,53	1 053 783,53		
69.11			1 053 783,53	1 053 783,53		
70			41 755,91	41 755,91		
71			21 394 662,05	21 394 662,05		
71.01			45 547,08	45 547,08		
76			45 547,08	45 547,08		
76.05	12 459 602,12	12 768 957,11	1 332 197 365,31	1 335 989 307,72		16 560 899,52
76.06			6 551 834,41	6 876 173,08	12 135 263,45	
76.09		9 152 152,87	12 050 363,21	2 812 934,87	85 275,47	
76.41		16 080 108,88	1 313 464 310,11	1 326 171 053,18		28 786 851,95
76.AB	3 702,52		76 825,32	76 825,32		
80			54 032,26	52 321,27	5 413,51	
80.01		100 000,00				100 000,00
82		100 000,00				100 000,00
82.02		5 000,00				5 000,00
84		5 000,00				5 000,00
84.01		1 495 534,11	4 700 137,03	5 124 766,23		1 920 163,31
84.02	4 700 137,03	6 195 671,14	4 700 137,03	424 629,20		1 920 163,31
86				4 700 137,03		
86.02			349 418 767,37	349 418 767,37		
90			349 418 767,37	349 418 767,37		
			811 688 425,96	811 688 425,96		

90.01						
90.01.1			266 639 564,32	266 639 564,32		
90.02			266 639 564,32	266 639 564,32		
90.02.1			220 298 384,77	220 298 384,77		
90.03			220 298 384,77	220 298 384,77		
90.09			44 146 247,73	44 146 247,73		
91			280 604 229,14	280 604 229,14		
91.01			53 084 553,01	53 084 553,01		
91.02			14 415 016,78	14 415 016,78		
91.09			16 012 928,40	16 012 928,40		
97	18 309,62		22 656 607,83	22 656 607,83		
97.21	18 309,62		60 683,33	68 596,99	10 395,96	
99			60 683,33	68 596,99	10 395,96	
99.01			22 803 276,07	22 803 276,07		
99.01.1			22 803 276,07	22 803 276,07		
<b>Итого</b>	<b>80 053 883,51</b>	<b>80 053 883,51</b>	<b>3 739 526 504,25</b>	<b>3 739 526 504,25</b>	<b>75 561 971,80</b>	<b>75 561 971,80</b>

