

ООО "ЖКС г. Ломоносова"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2021 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
01			87 416,67		87 416,67	
01.01			87 416,67		87 416,67	
02				2 167,35		2 167,35
02.01				2 167,35		2 167,35
08			87 416,67	87 416,67		
08.04			87 416,67	87 416,67		
08.04.1			87 416,67	87 416,67		
10	186 854,98		7 799 157,71	7 524 381,78	461 630,91	
10.01	131 743,48		5 867 796,15	5 628 211,06	371 328,57	
10.03			230 314,69	230 314,69		
10.03.1			230 314,69	230 314,69		
10.07			1 046 863,95	1 046 863,95		
10.09	7 500,00		654 182,92	618 992,08	42 690,84	
10.10	47 611,50				47 611,50	
19			27 879 935,56	27 879 935,56		
19.01			17 483,33	17 483,33		
19.03			1 116 411,84	1 116 411,84		
19.04			25 754 954,85	25 754 954,85		
19.09			991 085,54	991 085,54		
20			206 756 199,60	206 756 199,60		
20.01			206 756 199,60	206 756 199,60		
26			36 782 059,66	36 782 059,66		
50			45 369,17	45 369,17		
50.01			45 369,17	45 369,17		
51	4 412 340,20		327 248 824,61	329 379 266,88	2 281 897,93	
60		50 732 206,99	261 945 134,91	252 905 340,48		41 692 412,56
60.01		50 841 567,04	246 867 806,60	237 869 930,32		41 843 690,76
60.02	109 360,05		15 077 328,31	15 035 410,16	151 278,20	
62	70 843 857,05		282 039 670,60	294 404 362,75	58 479 164,90	
62.01	70 876 506,32		277 410 629,49	289 792 223,89	58 494 911,92	
62.02		32 649,27	4 629 041,11	4 612 138,86		15 747,02
63		559 084,50				559 084,50
67		5 005 737,69	413 050,58	51 128,86		4 643 815,97
67.03		5 000 000,00	356 184,03			4 643 815,97
67.04		5 737,69	56 866,55	51 128,86		
68		678 879,79	36 650 054,51	39 011 492,30		3 040 317,58
68.01			3 693 462,00	3 693 462,00		
68.01.1			3 693 462,00	3 693 462,00		
68.02		506 488,79	32 784 201,51	34 938 795,30		2 661 082,58
68.04		172 391,00	172 391,00	379 235,00		379 235,00
68.04.1		172 391,00	172 391,00	379 235,00		379 235,00
69	108 523,61		5 471 986,20	5 580 509,81		
69.01	108 523,61		221 420,83	329 944,44		
69.02			3 775 397,93	3 775 397,93		
69.02.7			3 775 397,93	3 775 397,93		
69.03			1 419 384,02	1 419 384,02		
69.03.1			1 419 384,02	1 419 384,02		
69.11			55 783,42	55 783,42		
70			28 345 658,66	28 345 658,66		
71			45 369,17	45 369,17		
71.01			45 369,17	45 369,17		
76		16 560 899,52	1 373 710 671,21	1 365 834 830,46		8 685 058,77
76.05	12 135 263,45		8 087 947,68	8 846 826,24	11 376 384,89	
76.06	85 275,47		1 587 768,31	1 639 614,65	33 429,13	
76.09		28 786 851,95	1 363 952 710,46	1 355 263 355,81		20 097 497,30
76.41			22 010,98	22 010,98		
76.AB	5 413,51		60 233,78	63 022,78	2 624,51	
80		100 000,00				100 000,00
80.01		100 000,00				100 000,00
82		5 000,00				5 000,00
82.02		5 000,00				5 000,00

Общество с ограниченной ответственностью  
 "ЖКМСЕРВИС-ЛОМОНОСОВ" **Генеральный директор**  
 Санкт-Петербург *В.Н. Шмелева*

84		1 920 163,31				
84.01		1 920 163,31		748 334,92		2 668 498,23
86				748 334,92		2 668 498,23
86.02			370 469 588,27	370 469 588,27		
90			370 469 588,27	370 469 588,27		
90.01			845 511 138,96	845 511 138,96		
90.01.1			275 995 516,58	275 995 516,58		
90.02			275 995 516,58	275 995 516,58		
90.02.1			206 756 199,60	206 756 199,60		
90.03			206 756 199,60	206 756 199,60		
90.08			34 836 401,87	34 836 401,87		
90.08.1			36 782 059,66	36 782 059,66		
90.09			36 782 059,66	36 782 059,66		
91			291 140 961,25	291 140 961,25		
91.01			51 896 980,11	51 896 980,11		
91.02			17 133 300,14	17 133 300,14		
91.09			13 626 585,67	13 626 585,67		
97	10 395,96		21 137 094,30	21 137 094,30		
97.21	10 395,96		149 602,10	73 753,51	86 244,55	
99			149 602,10	73 753,51	86 244,55	
99.01			20 276 808,75	20 276 808,75		
99.01.1			20 276 808,75	20 276 808,75		
<b>Итого</b>	<b>75 561 971,80</b>	<b>75 561 971,80</b>	<b>3 883 612 093,68</b>	<b>3 883 612 093,68</b>	<b>61 396 354,96</b>	<b>61 396 354,96</b>



Генеральный директор  
В.Н. Шмелева