

ООО "ЖКС г. Ломоносова"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 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		8 669,40		10 836,75
02.01		2 167,35		8 669,40		10 836,75
10	461 630,91		7 857 063,32	7 673 646,96	645 047,27	
10.01	371 328,57		5 951 012,79	5 789 726,43	532 614,93	
10.03			245 628,18	245 628,18		
10.03.1			245 628,18	245 628,18		
10.05			697,50	697,50		
10.07			1 247 716,11	1 247 716,11		
10.09	42 690,84		412 008,74	389 878,74	64 820,84	
10.10	47 611,50				47 611,50	
19			12 250 774,51	12 250 774,51		
19.03			1 067 740,42	1 067 740,42		
19.04			11 039 554,00	11 039 554,00		
19.09			143 480,09	143 480,09		
20			170 557 711,41	170 557 711,41		
20			170 557 711,41	170 557 711,41		
26			38 795 644,12	38 795 644,12		
50			27 753,98	27 753,98		
50.01			27 753,98	27 753,98		
51	2 281 897,93		295 361 625,21	294 908 749,05	2 734 774,09	
60		41 692 412,56	211 942 336,52	203 965 618,37		33 715 694,41
60.01		41 843 690,76	197 486 361,24	189 964 938,93		34 322 268,45
60.02	151 278,20		14 455 975,28	14 000 679,44	606 574,04	
62	58 479 164,90		231 650 683,96	241 559 859,05	48 569 989,81	
62.01	58 494 911,92		228 560 832,49	238 476 558,28	48 579 186,13	
62.02		15 747,02	3 089 851,47	3 083 300,77		9 196,32
63		559 084,50	559 084,50			
67		4 643 815,97	2 478 303,48	72 596,68		2 238 109,17
67.03		4 643 815,97	2 405 706,80			2 238 109,17
67.04			72 596,68	72 596,68		
68		3 040 317,58	25 968 166,55	25 984 757,58		3 056 908,61
68.01			3 930 662,57	3 930 662,57		
68.01.1			3 930 662,57	3 930 662,57		
68.02		2 661 082,58	21 658 268,98	21 592 214,01		2 595 027,61
68.4		379 235,00	379 235,00	461 881,00		461 881,00
68.04.1		379 235,00	379 235,00	461 881,00		461 881,00
69			5 805 655,02	5 805 655,02		
69.01			232 791,59	232 791,59		
69.02			4 004 248,57	4 004 248,57		
69.02.7			4 004 248,57	4 004 248,57		
69.03			1 510 228,77	1 510 228,77		
69.03.1			1 510 228,77	1 510 228,77		
69.11			58 386,09	58 386,09		
70			30 212 404,15	30 212 404,15		
71			27 753,98	27 753,98		
71.01			27 753,98	27 753,98		
76		8 685 058,77	1 466 631 844,74	1 468 072 274,98		10 125 489,01
76.05	11 376 384,89		5 809 231,86	7 522 196,42	9 663 420,33	
76.06	33 429,13		4 526 289,09	4 520 674,81	39 043,41	
76.09		20 097 497,30	1 456 155 576,26	1 455 887 564,43		19 829 485,47
76.41			109 403,53	109 403,53		
76.AB	2 624,51		31 344,00	32 435,79	1 532,72	
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
84		2 668 498,23		347 982,29		3 016 480,52


 Генеральный директор
 В.Н. Шмелева


84.01		2 668 498,23		347 982,29		3 016 480,52
86			412 890 550,88	412 890 550,88		
86.02			412 890 550,88	412 890 550,88		
90			703 852 687,42	703 852 687,42		
90.01			226 605 683,73	226 605 683,73		
90.01.1			226 605 683,73	226 605 683,73		
90.02			170 557 711,41	170 557 711,41		
90.02.1			170 557 711,41	170 557 711,41		
90.03			21 399 834,14	21 399 834,14		
90.08			38 795 644,12	38 795 644,12		
90.08.1			38 795 644,12	38 795 644,12		
90.09			246 493 814,02	246 493 814,02		
91			58 643 388,26	58 643 388,26		
91.01			19 237 380,79	19 237 380,79		
91.02			14 280 011,56	14 280 011,56		
91.09			25 125 995,91	25 125 995,91		
97	86 244,55		325 856,50	180 810,42	231 290,63	
97.21	86 244,55		325 856,50	180 810,42	231 290,63	
99			26 586 608,70	26 586 608,70		
99.01			26 586 608,70	26 586 608,70		
99.01.1			26 586 608,70	26 586 608,70		
Итого	61 396 354,96	61 396 354,96	3 702 425 897,21	3 702 425 897,21	52 268 518,47	52 268 518,47
55	753 494,79		810 437,63		1 563 932,42	
55	753 494,79		810 437,63		1 563 932,42	
62	98 629,21		1 605 038,86	1 612 045,29	91 622,78	
62.04	98 629,21		1 605 038,86	1 612 045,29	91 622,78	
007	15 214 001,45		6 980 051,84		22 194 053,29	
008	-852 124,00			803 431,20	-1 655 555,20	
008.01	-852 124,00			803 431,20	-1 655 555,20	

