

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2017 г.

Выводимые данные: сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	Материалы	75 756,86		978 424,16	977 390,73	76 790,29	
10.01	Сырье и материалы	270,00		297 231,69	297 231,69	270,00	
10.03	Топливо	26 212,86		535 068,02	534 034,59	27 246,29	
10.05	Запасные части	1 662,50				1 662,50	
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	8 490,00		146 124,45	146 124,45	8 490,00	
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	39 121,50				39 121,50	
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			78 419 376,84	78 419 376,84		
19.03	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам			157 547,03	157 547,03		
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам			78 261 829,81	78 261 829,81		
20	Основное производство	64 991 282,61		456 751 056,24	477 042 271,45	44 700 067,40	
20.01	Основное производство	64 991 282,61		456 751 056,24	477 042 271,45	44 700 067,40	
20.01.1	Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)	64 991 282,61		456 751 056,24	477 042 271,45	44 700 067,40	
26	Общехозяйственные расходы			25 334 162,82	25 334 162,82		
26.01	Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			25 334 162,82	25 334 162,82		
50	Касса			200 084,54	200 084,54		
50.01	Касса организации			200 084,54	200 084,54		
51	Расчетные счета	2 335 121,52		249 203 367,45	250 438 502,96	1 099 986,01	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		214 343 313,59	526 402 498,51	513 608 388,17	201 549 203,25	
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		214 555 462,32	524 101 861,16	511 454 430,85	201 908 032,01	
60.02	Расчеты по авансам выданным	212 148,73		2 300 637,35	2 153 957,32	358 828,76	
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	123 506 183,70		548 805 483,19	537 181 416,55	135 130 250,34	
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	123 550 690,43		544 139 525,75	532 510 505,90	135 179 710,28	
62.02	Расчеты по авансам полученным		44 506,73	4 665 957,44	4 670 910,65	49 459,94	
68	Расчеты по налогам и сборам		199 551,38	86 027 080,89	87 383 003,31	1 555 473,80	
68.01	Налог на доходы физических лиц			2 080 181,00	2 080 181,00		
68.02	Налог на добавленную стоимость		188 763,80	83 925 696,31	85 292 406,31	1 555 473,80	
68.04	Налог на прибыль			10 416,00	10 416,00		
68.04.2	Расчет налога на прибыль			10 416,00	10 416,00		
68.10	Прочие налоги и сборы		10 787,58	10 787,58			
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	24 842,60		4 889 435,85	4 910 649,38	3 629,07	
69.01	Расчеты по социальному страхованию	24 824,80		596 588,37	617 801,90	3 611,27	
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению	17,80		3 450 277,48	3 450 277,48	17,80	
69.02.2	Накопительная часть трудовой пенсии	17,80				17,80	
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование			3 450 277,48	3 450 277,48		
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			810 774,91	810 774,91		
69.03.1	Федеральный фонд ОМС			810 774,91	810 774,91		



69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			31 795,09	31 795,09		
70	Расчеты с персоналом по оплате труда			16 404 131,10	16 404 131,10		
71	Расчеты с подотчетными лицами			192 084,54	192 084,54		
71.01	Расчеты с подотчетными лицами			192 084,54	192 084,54		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	24 770 838,32		520 508 217,26	522 088 379,44	23 190 676,14	
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	19 917 007,79		8 479 250,16	9 599 735,20	18 796 522,75	
76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками			11 126,91	11 126,91		
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 847 328,59		511 951 996,68	512 412 727,41	4 386 597,86	
76.AB	НДС по авансам и предоплатам	6 501,94		65 843,51	64 789,92	7 555,53	
80	Уставный капитал		100 000,00				100 000,00
80.01	Обыкновенные акции		100 000,00				100 000,00
82	Резервный капитал		5 000,00				5 000,00
82.02	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		5 000,00				5 000,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 060 714,08	52 079,43			1 008 634,65
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		5 617 444,71				5 617 444,71
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	4 556 730,63		52 079,43		4 608 810,06	
90	Продажи			1 672 205 867,75	1 672 205 867,75		
90.01	Выручка			542 425 941,93	542 425 941,93		
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			542 425 941,93	542 425 941,93		
90.02	Себестоимость продаж			475 944 355,45	475 944 355,45		
90.02.1	Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			475 944 355,45	475 944 355,45		
90.03	Налог на добавленную стоимость			82 495 554,66	82 495 554,66		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			571 340 015,71	571 340 015,71		
91	Прочие доходы и расходы			34 375 058,37	34 375 058,37		
91.01	Прочие доходы			16 755 692,84	16 755 692,84		
91.02	Прочие расходы			793 804,66	793 804,66		
91.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			793 804,66	793 804,66		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			16 825 560,87	16 825 560,87		
97	Расходы будущих периодов	4 553,44		49 000,00	36 640,99	16 912,45	
97.21	Прочие расходы будущих периодов	4 553,44		49 000,00	36 640,99	16 912,45	
99	Прибыли и убытки			29 015 189,81	29 015 189,81		
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			28 994 357,81	28 994 357,81		
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			28 994 357,81	28 994 357,81		
99.02	Налог на прибыль			20 832,00	20 832,00		
99.02.2	Условный доход по налогу на прибыль			10 416,00	10 416,00		
99.02.3	Постоянное налоговое обязательство			10 416,00	10 416,00		
		215 708 579,05	215 708 579,05	4 249 812 598,75	4 249 812 598,75	204 218 311,70	204 218 311,70