

ООО "Уютный дом"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	5 280 000,00		672 000,00		5 952 000,00	
01.01	5 280 000,00		672 000,00		5 952 000,00	
02		1 032 000,00		120 000,00		1 152 000,00
02.01		1 032 000,00		120 000,00		1 152 000,00
08	1 050 000,00		674 000,00	672 000,00	1 052 000,00	
08.04	1 050 000,00		674 000,00	672 000,00	1 052 000,00	
08.04.1	1 050 000,00		674 000,00	672 000,00	1 052 000,00	
10	88 178,97		350 729,63	33 396,15	405 512,45	
10.01	53 900,00		246 092,37	4 713,61	295 278,76	
10.03			104 637,26	28 482,54	76 154,72	
10.09	29 828,97				29 828,97	
10.10	4 250,00				4 250,00	
10.11	200,00			200,00		
10.11.1	200,00			200,00		
15	160 408,29				160 408,29	
15.01	160 408,29				160 408,29	
19	448 200,00		235 089,32	6 100,50	677 188,82	
19.01	448 200,00		120 960,00		569 160,00	
19.03			112 692,98	6 100,50	106 592,48	
19.04			1 436,34		1 436,34	
20	676 653,37		208 910,00		885 563,37	
20.01	676 653,37		208 910,00		885 563,37	
26			772 438,14	772 438,14		
41	774 399,67		939 140,16	226 494,19	1 487 045,64	
41.01	774 399,67		819 394,40	226 494,19	1 367 299,88	
41.02			119 745,76		119 745,76	
44			48 000,00	48 000,00		
44.01			48 000,00	48 000,00		
45			73 964,46		73 964,46	
45.01			73 964,46		73 964,46	
50	46 212,00		55 288,00	81 612,00	19 888,00	
50.01	46 212,00		35 288,00	73 612,00	7 888,00	
50.03			20 000,00	8 000,00	12 000,00	
51	2 507 697,94		947 754,00	1 764 494,00	1 690 957,94	
60		3 197 022,27	2 054 184,49	2 910 775,00		4 053 612,78
60.01		3 206 078,18	1 355 110,00	1 858 610,00		3 709 578,18
60.02	814 960,00		520 000,00	884 960,00	450 000,00	
60.21		613 894,49	11 869,49			602 025,00
60.31		192 009,60	167 205,00	167 205,00		192 009,60
62		3 687 500,00	678 754,00	851 754,00		3 860 500,00
62.01	55 000,00		324 754,00	324 754,00	55 000,00	
62.02		742 500,00	354 000,00	527 000,00		915 500,00
62.32		3 000 000,00				3 000 000,00
63		55 000,00				55 000,00
66				453 156,16		453 156,16
66.01				450 000,00		450 000,00
66.02				3 156,16		3 156,16
68		229 693,51	915,24	219 832,24		448 610,51
68.01		232 581,00		87 750,00		320 331,00
68.02	43 422,49		915,24	119 902,24		75 564,51
68.04		3 333,00				3 333,00
68.04.1		3 333,00				3 333,00
68.07		32 003,00				32 003,00
68.08		5 199,00		10 180,00		15 379,00
68.10				2 000,00		2 000,00
69		544 803,08		203 850,00		748 653,08
69.01		56 383,41		19 575,00		75 958,41
69.02		393 598,27		148 500,00		542 098,27
69.02.7		393 598,27		148 500,00		542 098,27
69.03		91 243,24		34 425,00		125 668,24

69.03.1		91 243,24		34 425,00		125 668,24
69.11		3 578,16		1 350,00		4 928,16
70		139 200,00	708 450,00	675 000,00		105 750,00
71	1 788,00		37 418,78	40 480,00		1 273,22
71.01	1 788,00		37 418,78	40 480,00		1 273,22
73			1 239,00	1 239,00		
73.03			1 239,00	1 239,00		
76	30 795,86		70 363,23	12 328,77	88 830,32	
76.01	48 493,15			12 328,77	36 164,38	
76.01.9	48 493,15			12 328,77	36 164,38	
76.41		10 000,00				10 000,00
76.AB	113 262,71		54 000,00		167 262,71	
76.BA		120 960,00				120 960,00
76.OT			16 363,23		16 363,23	
80		1 000 000,00				1 000 000,00
80.09		1 000 000,00				1 000 000,00
84		1 004 508,22				1 004 508,22
84.01		3 144 912,71				3 144 912,71
84.02	2 140 404,49				2 140 404,49	
90			892 095,29	892 095,29		
90.01				324 754,00		324 754,00
90.01.1				324 754,00		324 754,00
90.02			22 118,40		22 118,40	
90.02.1			22 118,40		22 118,40	
90.03			49 538,75		49 538,75	
90.07			48 000,00		48 000,00	
90.07.1			48 000,00		48 000,00	
90.08			772 438,14		772 438,14	
90.08.1			772 438,14		772 438,14	
90.09				567 341,29		567 341,29
91			63 994,50	63 994,50		
91.01				37 276,27		37 276,27
91.02			31 291,49		31 291,49	
91.09			32 703,01	26 718,23	5 984,78	
96		174 607,02				174 607,02
96.01		174 607,02				174 607,02
96.01.1		141 399,20				141 399,20
96.01.2		33 207,82				33 207,82
97			3 156,16	201,23	2 954,93	
97.21			3 156,16	201,23	2 954,93	
99			594 059,78	32 703,01	561 356,77	
99.01			594 059,52	32 703,01	561 356,51	
99.01.1			594 059,52	32 703,01	561 356,51	
99.09			0,26		0,26	
Итого	11 064 334,10	11 064 334,10	10 081 944,18	10 081 944,18	13 057 670,99	13 057 670,99

Ответственный:

 Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

 Авдеева Е. В.
 (расшифровка подписи)