

ООО "Уютный дом"

Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 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	6 340 000,00		178 500,00		6 518 500,00	
01.01	6 340 000,00		178 500,00		6 518 500,00	
02		968 000,00		41 000,00		1 009 000,00
02.01		968 000,00		41 000,00		1 009 000,00
08			178 500,00	178 500,00		
08.04			178 500,00	178 500,00		
08.04.2			178 500,00	178 500,00		
10	7 650,00		276 050,00	6 616,67	277 083,33	
10.01	3 900,00		7 900,00	4 066,67	7 733,33	
10.03			17 400,00	1 800,00	15 600,00	
10.08			250 000,00		250 000,00	
10.10	3 750,00			750,00	3 000,00	
10.11			750,00		750,00	
10.11.1			750,00		750,00	
19	450 000,00		112 313,28	78 563,28	483 750,00	
19.01	450 000,00		32 130,00		482 130,00	
19.03			78 962,94	77 342,94	1 620,00	
19.04			1 220,34	1 220,34		
20	390 600,00		113 876,58		504 476,58	
20.01	390 600,00		113 876,58		504 476,58	
25			19 530,00		19 530,00	
26			179 836,67	147 286,67	32 550,00	
41	160 000,00		182 628,29	10 665,57	331 962,72	
41.01	160 000,00		182 628,29	10 665,57	331 962,72	
44			16 000,00	16 000,00		
44.01			16 000,00	16 000,00		
50	40 000,00				40 000,00	
50.01	40 000,00				40 000,00	
51	842 950,00			438 267,00	404 683,00	
60		2 307 540,00	470 304,00	765 304,00		2 602 540,00
60.01		3 122 500,00	230 646,00	525 646,00		3 417 500,00
60.02	814 960,00		29 028,00	29 028,00	814 960,00	
60.31			210 630,00	210 630,00		
62	2 970 500,00				2 970 500,00	
62.01	3 713 000,00				3 713 000,00	
62.02		742 500,00				742 500,00
63		55 000,00				55 000,00
68		1 002 395,00	78 563,28	40 950,00		964 781,72
68.01		215 652,00		40 950,00		256 602,00
68.02		558 000,00	78 563,28			479 436,72
68.04		193 544,00				193 544,00
68.04.1		193 544,00				193 544,00
68.08		5 199,00				5 199,00
68.13		30 000,00				30 000,00
69		500 976,83		64 930,00		565 906,83
69.01		48 107,05		6 235,00		54 342,05
69.02		364 950,00		47 300,00		412 250,00
69.02.7		364 950,00		47 300,00		412 250,00
69.03		84 602,05		10 965,00		95 567,05
69.03.1		84 602,05		10 965,00		95 567,05
69.11		3 317,73		430,00		3 747,73
70		1 386 661,64	27 950,00	215 000,00		1 573 711,64
75			13 000,00	100 000,00		87 000,00
75.02			13 000,00	100 000,00		87 000,00
76	163 262,71			4 246,58	159 016,13	
76.01	50 000,00			4 246,58	45 753,42	
76.01.2	50 000,00			4 246,58	45 753,42	
76.AB	113 262,71				113 262,71	
80		1 000 000,00				1 000 000,00
80.09		1 000 000,00				1 000 000,00

84		4 144 389,24	100 000,00			4 044 389,24
84.01		4 144 389,24	100 000,00			4 044 389,24
90			163 286,67	163 286,67		
90.07			16 000,00		16 000,00	
90.07.1			16 000,00		16 000,00	
90.08			147 286,67		147 286,67	
90.08.1			147 286,67		147 286,67	
90.09				163 286,67		163 286,67
91			3 009,00	3 009,00		
91.01				3 009,00		3 009,00
91.09			3 009,00		3 009,00	
99			163 286,67	3 009,00	160 277,67	
99.01			163 286,67	3 009,00	160 277,67	
99.01.1			163 286,67	3 009,00	160 277,67	
Итого	11 364 962,71	11 364 962,71	2 276 634,44	2 276 634,44	11 902 329,43	11 902 329,43

Ответственный:

 Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

 Петрова С. Б.
 (расшифровка подписи)



БухЭксперт8
 База ответов по учёту в 1С