ООО "МЕГАПОЛИС ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
20.01			72 065 052,48	72 065 052,48		
Осенний б-р			5 342,47	5 342,47		
Отдел технического обслуживания систем пожарной сигнализации (ОПС)			9 993,69	9 993,69		
Ремонтно-строительная группа			8 606,03	8 606,03		
Служба технической эксплуатации и ремонта			67 876 255,31	67 876 255,31		
Участок технической эксплуатации			4 164 854,98	4 164 854,98		
Итого			**72 065 052,48**	**72 065 052,48**		

ООО "МЕГАПОЛИС ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Регистр налогового учета за Июль 2019 г. - Декабрь 2019 г.

Доходы от реализации товаров, работ, услуг

Номенклатурные группы			Сумма
Подразделение			
Дата	Документ	Содержание	
<...>			
Участок технической эксплуатации			29 705,64
<...>			29 705,64
10.07.2019	Реализация (акт, накладная) от 10.07.2019 № 00БП-000037	Реализация услуг	29 705,64
Эксплуатация и тех. обслуживание			383 687,51
<...>			383 687,51
11.07.2019	Реализация (акт, накладная) от 11.07.2019 № 00БП-000038	Реализация услуг	82 500,00
31.07.2019	Реализация (акт, накладная) от 31.07.2019 № 00БП-000039	Реализация услуг	56 873,42
31.07.2019	Реализация (акт, накладная) от 31.07.2019 № 00БП-000040	Реализация услуг	199 308,89
07.08.2019	Реализация (акт, накладная) от 07.08.2019 № 00БП-000043	Реализация услуг	45 005,20
Итого			**413 393,15**

Ответственный: Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Клименко С. Н. (расшифровка подписи)

ООО "МЕГАПОЛИС ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2018 г.

Счет / Номенклатурные группы	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.01.1	БУ			100 303 532,87	100 303 532,87		
	Кол.			84,000	84,000		
<...>	БУ			100 303 532,87			
	Кол.			84,000			
Ремонтно-строительные работы	БУ				109 579,92		
	Кол.				1,000		
Участок технической эксплуатации	БУ				5 485 752,41		
	Кол.				39,000		
Эксплуатация и тех. обслуживание	БУ				94 708 200,54		
	Кол.				44,000		
Итого	**БУ**			**100 303 532,87**	**100 303 532,87**		
	Кол.			**84,000**	**84,000**		

перенесен группе