

**Оборотно-сальдовая ведомость**  
за период \_\_\_\_\_ 2019 \_\_\_\_\_

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номер	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
000	Вспомогательный счет для внебалансовых проводок				376 350,82		376 350,82
01.4	Прочие основные средства			376 350,82		376 350,82	
010.2	Износ объектов внешнего благоустройства и иных аналогичных объектов			376 350,82		376 350,82	
20.1	Расходы по содержанию дома			2 946 455,51	2 946 455,51		
20.2	Расходы, связанные с капитальным ремонтом			376 000,00	376 000,00		
26.9	Прочие общехозяйственные расходы			801 197,20	801 197,20		
50.1	Касса организации			658 628,56	658 628,56		
51.1	Расчетный счет организации	439 741,88		3 707 168,54	3 893 501,64	253 408,78	
55.6	Поступления от жильцов (по кап. ремонту)	964 467,84		895 280,82	376 000,00	1 483 748,66	
57.1	Рублевые переводы			1 685,11		1 685,11	
60.1	Расчеты по авансам выданным	3 173,44		1 394 855,43	1 388 126,20	9 902,67	
60.2	Расчеты с поставщиками за поставленные ценности		118 042,49	3 229 789,03	3 138 090,49		26 343,95
60.5	расчёты по предпринимательской деятельности		839,00	77 423,94	78 328,49		1 743,55
62.1	Расчеты по авансам полученным			12 500,00	12 500,00		
62.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	12 500,00		134 683,25	136 716,25	10 467,00	
68.1	Единый налог	1 413,29		5 800,00	9 919,00		2 705,71
68.4	Расчеты по налогу на доход физ. лиц	3 136,04		86 014,00	88 042,00	1 108,04	
68.99	Прочие налоги и сборы	30,22				30,22	
69.1	Расчеты по ФСС			18 260,81	18 029,15	231,66	
69.2	Страхование от травматизма	1 699,26			1 243,39	455,87	
69.4	ПФР (страховая часть)	5 183,60		157 776,17	154 588,85	8 370,92	
69.6	Расчеты по ФФОМС			36 569,05	34 860,25	1 708,80	
70.1	Заработная плата работников основного производства	3,28		683 531,96	683 534,24	1,00	
71.2	Расходы на хозяйственные нужды		0,99	57 222,60	57 162,12	59,49	
76.1	Расчеты по имущественному и личному страхованию			1 372,60	1 372,60		
76.10	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами (авансы)	242,44		1 500,00	1 372,60	369,84	
76.7	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	488 758,06		4 414 488,88	4 606 312,18	296 934,76	
76.94	Расчеты с ресурсоснабжающими организациями по коммунальным платежам		9 793,55	49 510,53	35 058,65	4 658,33	
83.1	Переоценка основных средств				376 350,82		376 350,82
84.1	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года		57 592,16	57 592,16	55 903,80		55 903,80
84.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		97 560,82		57 592,16		155 152,98
86.3	Учет целевых поступлений		1 907 595,71	4 394 728,08	4 318 423,53		1 831 291,16
91.1	Прочие доходы			144 178,61	144 178,61		
91.2	Прочие расходы			78 328,49	78 328,49		
91.9	Сальдо прочих доходов и расходов			144 178,61	144 178,61		
99.1	Платежи по налогу на прибыль			9 919,00	9 919,00		
99.2	Причитающиеся налоговые санкции			27,32	27,32		

99.4	Финансовый результат			65 850,12	65 850,12		
	Всего:	2 296 700,17	2 296 700,17	25 124 142,65	25 124 142,65	2 825 842,79	2 825 842,79