Анализ счета 91.2 по субконто

Прочие доходы и расходы

за 2023 г.

ООО " ОЗИДОС "

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
<...>	**Нач. сальдо**				
	91		65,089.16		
	91.9		65,089.16		
	Обороты		**65,089.16**		
	Кон. сальдо				
обслуга банка	**Нач. сальдо**				
	51	65,089.16			
	Основной р/с	65,089.16			
	Обороты	**65,089.16**			
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	Обороты	**65,089.16**	**65,089.16**		
	Кон. сальдо				

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отчет сформирован 02.04.24 11:55:16

Анализ счета 51 по субконто

Банковские счета; Дв. ден. средств

за 2023 г.

ООО " ОЗИДОС "

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Основной р/с	**Нач. сальдо**				
<...>	Нач. сальдо				
	50	21,100.31	1,196,356.79		
	50.1	21,100.31	1,196,356.79		
	Обороты	21,100.31	1,196,356.79		
	Кон. сальдо				
Выдача под авансовый отчет	Нач. сальдо				
	50		891,841.00		
	50.1		891,841.00		
	Обороты		891,841.00		
	Кон. сальдо				
Выплата зарплаты	Нач. сальдо				
	50		381,408.00		
	50.1		381,408.00		
	Обороты		381,408.00		
	Кон. сальдо				
Оплата поставщику	Нач. сальдо				
	60		2,121,420.00		
	60.1		2,121,420.00		
	Обороты		2,121,420.00		
	Кон. сальдо				
Платежи в бюджет	Нач. сальдо				
	68		739,748.20		
	68.1		56,029.00		
	68.2		650,022.00		
	68.4		33,697.20		
	68.4.1		4,765.00		
	68.4.2		28,932.20		
	69		136,900.80		
	69.1		12,713.60		
	69.2		96,448.00		
	69.2.2		96,448.00		
	69.3		22,358.40		
	69.3.1		22,358.40		
	69.11		5,380.80		
	Обороты		876,649.00		
	Кон. сальдо				
Поступления от покупателей	Нач. сальдо				
	62	5,563,650.00			
	62.1	5,563,650.00			
	71	10,000.00			
	71.1	10,000.00			
	Обороты	5,573,650.00			
	Кон. сальдо				
Прочие выплаты	Нач. сальдо				
	91		65,089.16		
	91.2		65,089.16		
	Обороты		65,089.16		
	Кон. сальдо				
	Обороты	**5,594,750.31**	**5,532,763.95**		
	Кон. сальдо	**61,986.36**			
	Нач. сальдо				
	Обороты	5,594,750.31	5,532,763.95		
	Кон. сальдо	61,986.36			

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отчет сформирован 02.04.24 11:48:27

Анализ счета 26 по субконто

Общехоз. затраты; Подразделения

за 2023 г.

ООО " ОЗИДОС "

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
расходы по з/п	**Нач. сальдо**				
администрация	Нач. сальдо				
	70	438,400.00			
	90		438,400.00		
	90.8		438,400.00		
	90.8.1		438,400.00		
	Обороты	438,400.00	438,400.00		
	Кон. сальдо				
	Обороты	**438,400.00**	438,400.00		
	Кон. сальдо				
страховые взносы	**Нач. сальдо**				
администрация	Нач. сальдо				
	69	136,780.80			
	69.1	12,713.60			
	69.2	96,448.00			
	69.2.2	96,448.00			
	69.3	22,358.40			
	69.3.1	22,358.40			
	69.11	5,260.80			
	90		136,780.80		
	90.8		136,780.80		
	90.8.1		136,780.80		
	Обороты	136,780.80	136,780.80		
	Кон. сальдо				
	Обороты	**136,780.80**	136,780.80		
	Кон. сальдо				
услуги по сопровождениюпрограмм ы для ЭВМ	**Нач. сальдо**				
Основное подразделение	Нач. сальдо				
	60	43,148.13			
	60.1	43,148.13			
	90		43,148.13		
	90.8		43,148.13		
	90.8.1		43,148.13		
	Обороты	43,148.13	43,148.13		
	Кон. сальдо				
	Обороты	**43,148.13**	**43,148.13**		
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	Обороты	**618,328.93**	**618,328.93**		
	Кон. сальдо				

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отчет сформирован 02.04.24 11:51:59

Анализ счета 20 по субконто

Объекты выполнения

за 2023 г.

ООО " ОЗИДОС "

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
аренда	**Нач. сальдо**				
	60	3,061,190.83			
	60.1	3,061,190.83			
	90		3,061,190.83		
	90.2		3,061,190.83		
	90.2.1		3,061,190.83		
	Обороты	**3,061,190.83**	**3,061,190.83**		
	Кон. сальдо				
Косино-Ухтомское	**Нач. сальдо**				
	10	1,198,206.33			
	10.1	1,198,206.33			
	90		1,198,206.33		
	90.2		1,198,206.33		
	90.2.1		1,198,206.33		
	Обороты	1,198,206.33	1,198,206.33		
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	Обороты	**4,259,397.16**	**4,259,397.16**		
	Кон. сальдо				

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отчет сформирован 02.04.24 11:52:31

Анализ счета 60 по субконто

Контрагенты; Договоры

за 2023 г.

ООО " ОЗИДОС "

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
АМГ	**Нач. сальдо**				
Основной договор	Нач. сальдо				
	10		161,250.00		
	19		32,250.00		
	51	193,500.00			
	Обороты	193,500.00	193,500.00		
	Кон. сальдо				
	Обороты	**193,500.00**	**193,500.00**		
	Кон. сальдо				
ИП Апозян М.А.	**Нач. сальдо**				
Основной договор	Нач. сальдо				
	20		1,906,920.00		
	51	1,906,920.00			
	Обороты	1,906,920.00	1,906,920.00		
	Кон. сальдо				
	Обороты	**1,906,920.00**	**1,906,920.00**		
	Кон. сальдо				
СКБ Контур	**Нач. сальдо**				
Основной договор	Нач. сальдо				
	19		1,487.87		
	26		43,148.13		
	Обороты		44,636.00		
	Кон. сальдо		44,636.00		
	Обороты		**44,636.00**		
	Кон. сальдо		**44,636.00**		
СУ-М	**Нач. сальдо**				
Основной договор	Нач. сальдо				
	10		746,995.83		
	19		380,253.34		
	20		1,154,270.83		
	Обороты		2,281,520.00		
	Кон. сальдо		2,281,520.00		
	Обороты		**2,281,520.00**		
	Кон. сальдо		**2,281,520.00**		
Трансмехсервис	**Нач. сальдо**				
Основной договор	Нач. сальдо				
	51	21,000.00			
	Обороты	21,000.00			
	Кон. сальдо	21,000.00			
	Обороты	**21,000.00**			
	Кон. сальдо	**21,000.00**			
	Нач. сальдо				
	Обороты	**2,121,420.00**	**4,426,576.00**		
	Кон. сальдо		**2,305,156.00**		

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отчет сформирован 02.04.24 11:33:41

Анализ счета 62 по субконто

Контрагенты; Договоры

за 2023 г.

ООО " ОЗИДОС "

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Адригрупп	**Нач. сальдо**				
Дог № 14/08-2023УП от 14.08.2023г	Нач. сальдо				
	51 90	63,600.00	51,600.00		
	Обороты	63,600.00	51,600.00		
	Кон. сальдо	12,000.00			
	Обороты	**63,600.00**	**51,600.00**		
	Кон. сальдо	**12,000.00**			
Арт Строй	**Нач. сальдо**				
Дог № 180823/КП03 от 18.08.2023г	Нач. сальдо				
	51 90	510,000.00	510,000.00		
	Обороты	510,000.00	510,000.00		
	Кон. сальдо				
ДогN 150923/КП-01 от 15.09.2023г	Нач. сальдо				
	51 90	696,000.00	360,000.00		
	Обороты	696,000.00	360,000.00		
	Кон. сальдо	336,000.00			
	Обороты	**1,206,000.00**	**870,000.00**		
	Кон. сальдо	**336,000.00**			
ДСК	**Нач. сальдо**				
ДогN14/08-23А от 14.08.2023г	Нач. сальдо				
	51 90	45,000.00	45,000.00		
	Обороты	45,000.00	45,000.00		
	Кон. сальдо				
	Обороты	**45,000.00**	**45,000.00**		
	Кон. сальдо				
ЕрмоГрупп	**Нач. сальдо**				
Дог № 18/08-23А от 18.08.2023г	Нач. сальдо				
	51 90	256,500.00	256,500.00		
	Обороты	256,500.00	256,500.00		
	Кон. сальдо				
	Обороты	**256,500.00**	**256,500.00**		
	Кон. сальдо				
Консенсус	**Нач. сальдо**				
Дог" 09/08-2023ДП от 09.08.2023г	Нач. сальдо				
	51 90	2,331,175.00	2,331,175.00		
	Обороты	2,331,175.00	2,331,175.00		
	Кон. сальдо				
	Обороты	**2,331,175.00**	**2,331,175.00**		
	Кон. сальдо				
Секна Групп	**Нач. сальдо**				
Дог №	Нач. сальдо				
	51 90	44,000.00	44,000.00		
	Обороты	44,000.00	44,000.00		
	Кон. сальдо				
	Обороты	**44,000.00**	**44,000.00**		
	Кон. сальдо				

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
СИТ	**Нач. сальдо**				
Дог № 07/08-23А от 07.08.2023г	Нач. сальдо				
	51		310,000.00		
	90	310,000.00			
	Обороты	310,000.00	310,000.00		
	Кон. сальдо				
	Обороты	**310,000.00**	**310,000.00**		
	Кон. сальдо				
СтройСпецСила	**Нач. сальдо**				
Дог № 16/05-23Ат от 16.05.2023г	Нач. сальдо				
	90	378,000.00			
	Обороты	378,000.00			
	Кон. сальдо	378,000.00			
	Обороты	**378,000.00**			
	Кон. сальдо	**378,000.00**			
ТопСпецРент	**Нач. сальдо**				
Дог № 10/08-23А от 10.08.2023г	Нач. сальдо				
	51		1,463,000.00		
	90	1,740,875.00			
	Обороты	1,740,875.00	1,463,000.00		
	Кон. сальдо	277,875.00			
Основной договор	Нач. сальдо				
	51		192,375.00		
	Обороты		192,375.00		
	Кон. сальдо		192,375.00		
	Обороты	**1,740,875.00**	**1,655,375.00**		
	Кон. сальдо	**85,500.00**			
	Нач. сальдо				
	Обороты	**6,375,150.00**	**5,563,650.00**		
	Кон. сальдо	**811,500.00**			

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Анализ счета 68.1 по субконто

Виды плат. в бюджет; Контрагенты

за 2023 г.

ООО " ОЗИДОС "

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Налог:начисл./уплач.	**Нач. сальдо**				
НДФЛ	Нач. сальдо				
	51 Основной р/с 70	56,029.00 56,029.00	 56,992.00		
	Обороты	56,029.00	56,992.00		
	Кон. сальдо		963.00		
	Обороты	**56,029.00**	**56,992.00**		
	Кон. сальдо		963.00		
	Нач. сальдо **Обороты** **Кон. сальдо**	**56,029.00**	**56,992.00** **963.00**		

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отчет сформирован 02.04.24 11:36:53

Анализ счета 68.4.1 по субконто

				В валюте	В валюте
Налог:начисл./уплач.	**Нач. сальдо**				
Федеральный бюджет	Нач. сальдо				
Налог на прибыль федеральный	Нач. сальдо				
	51	4,765.00			
	Основной р/с	4,765.00			
	Обороты	4,765.00			
	Кон. сальдо	4,765.00			
	Обороты	4,765.00			
	Кон. сальдо	4,765.00			
	Обороты	**4,765.00**			
	Кон. сальдо	**4,765.00**			
	Нач. сальдо				
	Обороты	**4,765.00**			
	Кон. сальдо	**4,765.00**			

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отчет сформирован 02.04.24 11:38:16

Анализ счета 68.4.2 по субконто

Виды плат. в бюджет; Бюджеты; Контрагенты

за 2023 г.

ООО " ОЗИДОС "

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
<...>	**Нач. сальдо**				
<...>	Нач. сальдо				
<...>	Нач. сальдо				
	99		73,961.96		
	99.2		73,961.96		
	99.2.1		73,961.96		
	Обороты		73,961.96		
	Кон. сальдо		73,961.96		
	Обороты		73,961.96		
	Кон. сальдо		73,961.96		
	Обороты		**73,961.96**		
	Кон. сальдо		**73,961.96**		
Налог:начисл./уплач.	**Нач. сальдо**				
Местный бюджет	Нач. сальдо				
Налог на прибыль субъекты	Нач. сальдо				
	51	28,932.20			
	Основной р/с	28,932.20			
	Обороты	28,932.20			
	Кон. сальдо	28,932.20			
	Обороты	28,932.20			
	Кон. сальдо	28,932.20			
	Обороты	**28,932.20**			
	Кон. сальдо	**28,932.20**			
	Нач. сальдо				
	Обороты	28,932.20	73,961.96		
	Кон. сальдо		45,029.76		

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Анализ счета 69.11 по субконто

Виды плат. в фонды

за 2023 г.

ООО " ОЗИДОС "

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Взносы: начислено/уплачено	**Нач. сальдо**				
	26		5,260.80		
	51	5,380.80			
	Основной р/с	5,380.80			
	Обороты	**5,380.80**	5,260.80		
	Кон. сальдо	**120.00**			
	Нач. сальдо				
	Обороты	**5,380.80**	**5,260.80**		
	Кон. сальдо	**120.00**			

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отчет сформирован 02.04.24 11:40:58

Анализ счета 70 по субконто

Сотрудники; Виды начислений (выплат)

за 2023 г.

ООО " ОЗИДОС "

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
По всем сотрудникам	**Нач. сальдо**				
Заработная плата	Нач. сальдо				
	26		438,400.00		
	50	381,408.00			
	50.1	381,408.00			
	68	56,992.00			
	68.1	56,992.00			
	Обороты	438,400.00	438,400.00		
	Кон. сальдо				
	Обороты	**438,400.00**	**438,400.00**		
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо **Обороты** **Кон. сальдо**	**438,400.00**	**438,400.00**		

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отчет сформирован 02.04.24 11:41:33

Анализ счета 71 по субконто

Сотрудники

за 2023 г.

ООО " ОЗИДОС "

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Апозян Гагик Манвелович	**Нач. сальдо**				
	10		289,960.50		
	10.1		289,960.50		
	50	2,088,197.79	21,100.31		
	50.1	2,088,197.79	21,100.31		
	51		10,000.00		
	Основной р/с		10,000.00		
	Обороты	**2,088,197.79**	**321,060.81**		
	Кон. сальдо	**1,767,136.98**			
	Нач. сальдо				
	Обороты	**2,088,197.79**	**321,060.81**		
	Кон. сальдо	**1,767,136.98**			

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)