

ООО "КДИ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	118 958,02		25 663 826,83	25 643 915,61	138 869,24	
40702810340000072106, ПАО СБЕРБАНК	118 958,02		25 663 826,83	25 643 915,61	138 869,24	
Аренда				1 794 600,00		
аренда обор				528 000,00		
Внутреннее перемещение денежных средств			5 792 000,00			
Выплата заработной платы				5 628 431,82		
лаборатория				2 596 200,00		
мед материалы			136 465,20	2 027 102,13		
мед отходы				97 226,94		
обучение				86 800,00		
Оплата от покупателей			19 518 339,23	132 599,00		
орг расходы				505 107,04		
Погашение кредитов и займов				300 000,00		
Получение кредитов и займов			170 000,00			
программа				253 440,00		
Прочие налоги и сборы				3 185 179,32		
Расходы на услуги банков				91 544,56		
реклама				4 630 000,00		
сэс			40 622,40	308 944,90		
товарный знак				3 325 000,00		
хознужды			6 400,00	153 739,90		
Итого	118 958,02		25 663 826,83	25 643 915,61	138 869,24	