

ООО "Строительно-Монтажная компания"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2025 г.

Счет	Обороты за период	
	бухгалтерский	налоговый
Номенклатурные группы		
Продукция		
Статьи затрат		
20.01	7,614,142.72	7,614,142.72
Выполнение работ	7,614,142.72	7,614,142.72
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	3,840.62	3,840.62
Вода, стоки, мусор	12,051.30	12,051.30
Оплата больничного	44,633.91	44,633.91
Оплата труда	1,948,207.68	1,948,207.68
Ремонт ОС	540,000.00	540,000.00
Ремонт электроинструмента	23,600.00	23,600.00
Спецодежда	33,406.90	33,406.90
Списание материалов	3,727,821.74	3,727,821.74
Страховые взносы	557,911.93	557,911.93
Транспортные расходы	76,100.00	76,100.00
Услуги сторонних организаций	200,000.00	200,000.00
Электроэнергия	446,568.64	446,568.64
Итого	7,614,142.72	7,614,142.72

Выручка НДС

Выручка	90 счет	91 счет
1 кв	1594231	9125
2 кв	2771118	
3 кв	2984748	
4 кв	2047521	
Итого	9397618	9125

ООО "Строительно-Монтажная компания"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2025 г.

Счет	Обороты за период	
	бухгалтерский	налоговый
Статьи затрат		
26	5,063,160.18	5,063,160.18
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	6,942.99	6,942.99
Затраты на оплату труда	3,707,741.78	3,707,741.78
Имущественные налоги	4,727.00	4,727.00
Интернет-Мегафон	7,260.00	7,260.00
Информационные услуги	6,648.00	6,648.00
Оплата больничного	57,157.47	57,157.47
Почтовые расходы	1,347.00	1,347.00
Содержание транспорта	8,644.50	8,644.50
Страховые взносы	861,615.53	861,615.53
Топливо	377,025.07	377,025.07
Услуги связи	20,821.86	20,821.86
Хозяйственные расходы	3,228.98	3,228.98
Итого	5,063,160.18	5,063,160.18

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2025 г.

Счет	Обороты за период	
	бухгалтерский	налоговый
Прочие доходы и расходы		
91.02	235,903.70	
Материальная помощь	32,000.00	0
Пени, штрафы	57,605.46	0
Расходы на услуги банков	142,722.39	142,722.39
Штрафы, пени и неустойки к	3,575.85	3575.85
Итого	235,903.70	146,298.24