

МКП "РОЩИНСКИЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет, Наименование счета	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	БУ			11 829 350,66		11 829 350,66	
	НУ			6 716 666,66		6 716 666,66	
01.01, Основные средства в организации	БУ			11 829 350,66		11 829 350,66	
	НУ			6 716 666,66		6 716 666,66	
02, Амортизация основных средств	БУ				989 608,66		989 608,66
	НУ				661 071,42		661 071,42
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01	БУ				989 608,66		989 608,66
	НУ				661 071,42		661 071,42
07, Оборудование к установке	БУ			370 833,33	370 833,33		
	НУ			370 833,33	370 833,33		
08, Вложения во внеоборотные активы	БУ			12 330 017,33	11 458 517,33	871 500,00	
	НУ			7 217 333,33	6 345 833,33	871 500,00	
08.04, Приобретение объектов основных средств	БУ			12 330 017,33	11 458 517,33	871 500,00	
	НУ			7 217 333,33	6 345 833,33	871 500,00	
08.04.1, Получение имущества в хозяйственное ведение	БУ			5 984 184,00	5 112 684,00	871 500,00	
	НУ			871 500,00		871 500,00	
08.04.2, Приобретение основных средств	БУ			6 345 833,33	6 345 833,33		
	НУ			6 345 833,33	6 345 833,33		
09, Отложенные налоговые активы	БУ			1 078 897,11	161 013,17	917 883,94	
10, Материалы	БУ			64 693 571,63	64 484 727,86	208 843,77	
	НУ			64 112 081,64	63 710 798,71	401 282,93	
10.01, Сырье и материалы	БУ			62 660 174,10	62 570 296,24	89 877,86	
	НУ			62 660 174,10	62 570 296,24	89 877,86	
10.03, Топливо	БУ			393 241,76	383 106,68	10 135,08	
	НУ			393 241,76	383 106,68	10 135,08	
10.03.2, Топливо в баке	БУ			393 241,76	383 106,68	10 135,08	
	НУ			393 241,76	383 106,68	10 135,08	
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе	БУ			284 736,63	284 736,63		
	НУ			284 736,63	284 736,63		
10.21, Малоценное оборудование и запасы	БУ			1 355 419,14	1 246 588,31	108 830,83	
	НУ			773 929,15	472 659,16	301 269,99	
10.21.1, Приобретение малоценного оборудования и запасов	БУ			882 759,98	472 659,16	410 100,82	
	НУ			773 929,15	472 659,16	301 269,99	
10.21.2, Выбытие малоценного оборудования и запасов	БУ			472 659,16	773 929,15		301 269,99
	НУ						
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ			16 006 705,64	15 796 223,38	210 482,26	
19.01, НДС при приобретении основных средств	БУ			1 517 633,34	1 517 633,34		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ			12 950 994,77	12 750 003,10	200 991,67	
19.04, НДС по приобретенным услугам	БУ			1 538 077,53	1 538 077,53		
19.09, НДС по уменьшению стоимости реализации	БУ				-9 490,59	9 490,59	
20, Основное производство	БУ			90 645 601,77	90 645 601,77		
	НУ			71 151 474,17	71 151 474,17		
20.01, Основное производство	БУ			90 645 601,77	90 645 601,77		
	НУ			71 151 474,17	71 151 474,17		
25, Общепроизводственные расходы	БУ			19 165 590,36	19 165 590,36		
	НУ			19 102 752,04	19 102 752,04		
26, Общехозяйственные расходы	БУ			7 114 994,11	7 114 994,11		
	НУ			6 985 393,27	6 985 393,27		
41, Товары	БУ				-245 644,49	245 644,49	
	НУ						
41.К, Корректировка товаров прошлого периода	БУ				-245 644,49	245 644,49	
	НУ						
43, Готовая продукция	БУ			83 935 193,23	83 935 193,23		
	НУ						
44, Расходы на продажу	БУ			116 150,00	116 150,00		
	НУ			109 250,00	109 250,00		
44.02, Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность	БУ			116 150,00	116 150,00		
	НУ			109 250,00	109 250,00		
51, Расчетные счета	БУ			80 384 780,59	78 102 565,59	2 282 215,00	
57, Переводы в пути	БУ			35 441 602,19	35 441 602,19		
	НУ			35 441 602,19	35 441 602,19		
57.03, Продажи по платежным картам	БУ			35 441 602,19	35 441 602,19		
	НУ			35 441 602,19	35 441 602,19		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ			85 328 471,13	119 179 992,55		33 851 521,42
	НУ			85 328 471,13	119 179 992,55		33 851 521,42
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ			66 154 505,44	100 307 632,10		34 153 126,66
	НУ			66 154 505,44	100 307 632,10		34 153 126,66
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ			19 173 965,69	18 872 360,45	301 605,24	
	НУ			19 173 965,69	18 872 360,45	301 605,24	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ			105 781 828,55	77 758 941,29	28 022 887,26	
	НУ			105 781 828,55	77 758 941,29	28 022 887,26	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ			100 401 447,65	72 333 001,17	28 068 446,48	
	НУ			100 401 447,65	72 333 001,17	28 068 446,48	

62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ		5 380 380,90	5 425 940,12		45 559,22
	НУ		5 380 380,90	5 425 940,12		45 559,22
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ		27 275 868,53	27 186 029,88	89 838,65	
68.01, НДС/Л исчисленный налоговым агентом	БУ		11 954,00	1 763 063,00		1 751 109,00
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ		16 673 064,93	17 560 447,93		887 383,00
68.04, Налог на прибыль	БУ		3 232 978,02	2 532 200,02	700 778,00	
68.04.1, Расчеты с бюджетом	БУ		700 778,00		700 778,00	
68.04.2, Расчет налога на прибыль	БУ		2 532 200,02	2 532 200,02		
68.07, Транспортный налог	БУ		1 668,00	3 523,00		1 855,00
68.08, Налог на имущество	БУ			12 180,00		12 180,00
68.90, Единый налоговый счет	БУ		7 356 203,58	5 314 615,93	2 041 587,65	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ		4 109 958,71	4 812 520,13		702 561,42
69.09, Страховые взносы по единому тарифу	БУ		4 082 215,93	4 780 230,06		698 014,13
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	БУ		27 742,78	32 269,07		4 526,29
69.12, Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности	БУ			21,00		21,00
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	БУ		14 814 051,61	16 286 085,83		1 472 034,22
	НУ		14 814 051,61	16 286 085,83		1 472 034,22
71, Расчеты с подотчетными лицами	БУ		65 201,92	67 081,82		1 879,90
	НУ		65 201,92	67 081,82		1 879,90
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	БУ		65 201,92	67 081,82		1 879,90
	НУ		65 201,92	67 081,82		1 879,90
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям	БУ		60 000,00	60 000,00		
	НУ		60 000,00	60 000,00		
73.03, Расчеты по прочим операциям	БУ		60 000,00	60 000,00		
	НУ		60 000,00	60 000,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ		18 778 264,29	18 836 684,11		58 419,82
	НУ		163 436,18	165 436,18		2 000,00
76.01, Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	БУ		21 490,10	21 490,10		
	НУ		21 490,10	21 490,10		
76.01.1, Расчеты по имущественному и личному страхованию	БУ		21 490,10	21 490,10		
	НУ		21 490,10	21 490,10		
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	БУ		108 750,00	108 750,00		
	НУ		108 750,00	108 750,00		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ		17 462,50	19 462,50		2 000,00
	НУ		17 462,50	19 462,50		2 000,00
76.11, Расчеты по целевому финансированию	БУ		17 741 252,00	17 741 252,00		
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников	БУ		15 733,58	15 733,58		
	НУ		15 733,58	15 733,58		
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ		897 186,34	896 662,61	523,73	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным	БУ		33 333,32	33 333,32		
76.К, Корректировка расчетов прошлого периода	БУ		-56 943,55			56 943,55
	НУ					
77, Отложенные налоговые обязательства	БУ			27 207,71		27 207,71
79, Внутрихозяйственные расчеты	БУ		5 112 684,00	5 112 684,00		
79.03, Расчеты по договору доверительного управления имуществом	БУ		5 112 684,00	5 112 684,00		
82, Резервный капитал	БУ			100 000,00		100 000,00
82.01, Резервы, образованные в соответствии с законодательством	БУ			100 000,00		100 000,00
83, Добавочный капитал	БУ		328 537,30	5 112 684,00		4 784 146,70
83.01, Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке	БУ		328 537,30	5 112 684,00		4 784 146,70
83.01.1, Прирост стоимости основных средств	БУ		328 537,30	5 112 684,00		4 784 146,70
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ		2 832 866,56		2 832 866,56	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ		100 000,00			-100 000,00
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	БУ		2 732 866,56		2 732 866,56	
86, Целевое финансирование	БУ		17 741 252,00	17 741 252,00		
	НУ		17 741 252,00	17 741 252,00		
86.01, Целевое финансирование из бюджета	БУ		17 741 252,00	17 741 252,00		
	НУ		17 741 252,00	17 741 252,00		
90, Продажи	БУ		327 875 807,75	327 875 807,75		
	НУ		277 936 302,94	277 936 302,94		
90.01, Выручка	БУ		98 844 987,22	98 844 987,22		
	НУ		82 418 275,53	82 418 275,53		

90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			98 844 987,22	98 844 987,22		
	НУ			82 418 275,53	82 418 275,53		
90.02, Себестоимость продаж	БУ			90 399 957,28	90 399 957,28		
	НУ						
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			90 018 405,93	90 018 405,93		
	НУ						
90.02.2, Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения	БУ			381 551,35	381 551,35		
	НУ						
90.03, Налог на добавленную стоимость	БУ			16 474 164,65	16 474 164,65		
90.07, Расходы на продажу	БУ			116 150,00	116 150,00		
	НУ			109 250,00	109 250,00		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			116 150,00	116 150,00		
	НУ			109 250,00	109 250,00		
90.08, Управленческие расходы	БУ			7 114 994,11	7 114 994,11		
	НУ			97 239 619,48	97 239 619,48		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			7 114 994,11	7 114 994,11		
	НУ			97 239 619,48	97 239 619,48		
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ			114 925 554,49	114 925 554,49		
	НУ			98 169 157,93	98 169 157,93		
91, Прочие доходы и расходы	БУ			26 106 156,97	26 106 156,97		
	НУ			24 868 437,40	24 868 437,40		
91.01, Прочие доходы	БУ			12 580 971,58	12 580 971,58		
	НУ			12 252 434,28	12 252 434,28		
91.02, Прочие расходы	БУ			944 213,81	944 213,81		
	НУ			363 568,84	363 568,84		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ			12 580 971,58	12 580 971,58		
	НУ			12 252 434,28	12 252 434,28		
97, Расходы будущих периодов	БУ			26 420,10	13 237,12	13 182,98	
	НУ			3 068 148,61	13 237,12	3 054 911,49	
97.01, Расходы на оплату труда будущих периодов	БУ			4 930,00	2 755,40	2 174,60	
	НУ			4 930,00	2 755,40	2 174,60	
97.11, Убытки прошлых лет по налогу на прибыль	БУ						
	НУ			3 041 728,51		3 041 728,51	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	БУ			21 490,10	10 481,72	11 008,38	
	НУ			21 490,10	10 481,72	11 008,38	
98, Доходы будущих периодов	БУ			12 252 434,28	17 789 750,00		5 537 315,72
	НУ			12 252 434,28	17 789 750,00		5 537 315,72
98.02, Безвозмездные поступления	БУ			12 252 434,28	17 789 750,00		5 537 315,72
	НУ			12 252 434,28	17 789 750,00		5 537 315,72
99, Прибыли и убытки	БУ			21 213 214,13	21 213 214,13		
	НУ			15 750 903,40	15 750 903,40		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ			17 474 911,63	17 474 911,63		
	НУ			15 750 903,40	15 750 903,40		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			17 474 911,63	17 474 911,63		
	НУ			15 750 903,40	15 750 903,40		
99.02, Налог на прибыль	БУ			3 688 753,77	3 688 753,77		
99.02.1, Условный расход по налогу на прибыль	БУ			1 331 296,44	1 331 296,44		
99.02.2, Условный доход по налогу на прибыль	БУ			2 237 176,70	2 237 176,70		
99.02.3, Постоянный налоговый расход (доход)	БУ			120 280,63	120 280,63		
99.09, Прочие прибыли и убытки	БУ			49 548,73	49 548,73		
Итого	БУ			1 092 816 305,78	1 092 816 305,78	47 524 695,57	47 524 695,57
	НУ			769 037 854,65	771 496 428,99	39 067 248,34	41 525 822,68
001, Арендованные основные средства	БУ			185 083 549,89		185 083 549,89	
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	БУ			731 279,76	255 995,63	475 284,13	
	НУ						
МЦ.02, Спецдежда в эксплуатации	БУ			278 991,63		278 991,63	
	НУ						
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	БУ			452 288,13	255 995,63	196 292,50	
НЕ, Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения	БУ						
	НУ			580 644,97	580 644,97		
НЕ.01, Расходы, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК	БУ						
	НУ			580 644,97	580 644,97		
НЕ.01.9, Другие выплаты	БУ						
	НУ			580 644,97	580 644,97		