ООО "ЭНЕРГИЯ 5"

Обороты счета 20 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Номенклатурные группы Статьи затрат	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	02	10	26	60	69	70	71	Оборот Кт	90	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
20			27 601 916,53	298 906,44	18 826 904,44	1 857 575,66	1 068 375,96	977 296,97	4 561 287,06	11 570,00	27 601 916,53	27 601 916,53		
Энергия 5			**27 601 916,53**	**298 906,44**	**18 826 904,44**	**1 857 575,66**	**1 068 375,96**	**977 296,97**	**4 561 287,06**	**11 570,00**	**27 601 916,53**	**27 601 916,53**		
Выработка электроэнергии, ДЭС п. Снежногорский			27 515 383,44	298 906,44	18 754 621,83	1 843 325,18	1 068 375,96	977 296,97	4 561 287,06	11 570,00	27 515 383,44	27 515 383,44		
<...>											27 515 383,44	27 515 383,44		
Амортизация			298 906,44	298 906,44										
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			27 367,72					27 367,72						
Заработная плата			4 561 287,06						4 561 287,06					
Капитальный ремонт			184 507,87		99 692,40		84 815,47							
Материалы капитальный ремонт			99 692,40		99 692,40									
Услуги (работы) капитальный ремонт			84 815,47				84 815,47							
Общехозяйственные расходы			1 774 643,17			1 774 643,17								
Агентское вознаграждение			23 846,28			23 846,28								
Аренда персонала АУП			1 696 011,08			1 696 011,08								
Информац обслуживание			10 924,61			10 924,61								
Канцелярские товары			12 805,98			12 805,98								
Командировочные расходы			5 117,07			5 117,07								
Расходы СМИ			12 965,00			12 965,00								
услуги банка			7 741,57			7 741,57								
Услуги связи			5 231,58			5 231,58								
Страховые взносы			949 929,25					949 929,25						
Текущий ремонт			251 581,72		251 581,72									
Материалы текущий ремонт			251 581,72		251 581,72									
Цеховые расходы			18 861 690,72		18 403 347,71	68 682,01	378 091,00			11 570,00				
Охрана труда			60 517,24		60 517,24									
Медикаменты			2 027,40		2 027,40									
Смывающие средства			1 512,00		1 512,00									
Спецодежда и СИЗ			56 977,84		56 977,84									
Прочие цеховые			18 801 173,48		18 342 830,47	68 682,01	378 091,00			11 570,00				
Материальные расходы цеховые			201 615,63		165 805,50	35 810,13								
Прочие услуги цеховые			1 000,00			1 000,00								
Содержание транспорта			18 208 896,85		18 177 024,97	31 871,88								

ГСМ		18 177 024,97		18 177 024,97									
Использование личного транспорта		12 783,57			12 783,57								
Компенасация ГСМ при использовании личного транспорта		19 088,31			19 088,31								
Транспортные услуги цеховые		389 661,00				378 091,00			11 570,00				
Энергоресурсы		605 469,49				605 469,49							
Теплоэнергия		605 469,49				605 469,49							
Обслуживание электрооборудования		86 533,09		72 282,61	14 250,48					86 533,09	86 533,09		
< >										86 533,09	86 533,09		
Общехозяйственные расходы		13 737,53			13 737,53								
Агентское вознаграждение		153,72			153,72								
Аренда персонала АУП		13 268,92			13 268,92								
Информац обслуживание		75,39			75,39								
Канцелярские товары		109,02			109,02								
Командировочные расходы		23,63			23,63								
услуги банка		58,43			58,43								
Услуги связи		48,42			48,42								
Цеховые расходы		72 795,56		72 282,61	512,95								
Охрана труда		3 410,70		3 410,70									
Медикаменты		1 013,70		1 013,70									
Смывающие средства		756,00		756,00									
Спецодежда и СИЗ		1 641,00		1 641,00									
Прочие цеховые		69 384,86		68 871,91	512,95								
Материальные расходы цеховые		69 132,40		68 871,91	260,49								
Содержание транспорта		252,46			252,46								
Использование личного транспорта		100,52			100,52								
Компенасация ГСМ при использовании личного транспорта		151,94			151,94								
Итого		**27 601 916,53**	**298 906,44**	**18 826 904,44**	**1 857 575,66**	**1 068 375,96**	**977 296,97**	**4 561 287,06**	**11 570,00**	**27 601 916,53**	**27 601 916,53**		

Главный бухгалтер

О.В.Юницкая

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЗЕЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Энергия-5»
ОГРН 1052800312290
РОССИЯ