

ООО "ЭНЕРГИЯ 5"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Номенклатурные группы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
20			27 601 916,53	27 601 916,53		
Выработка электроэнергии, ДЭС п. Снежногорский			27 515 383,44	27 515 383,44		
<...>				27 515 383,44		
Амортизация			298 906,44			
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			27 367,72			
Заработная плата			4 561 287,06			
Капитальный ремонт			184 507,87			
Материалы капитальный ремонт			99 692,40			
Услуги (работы) капитальный ремонт			84 815,47			
Общехозяйственные расходы			1 774 643,17			
Агентское вознаграждение			23 846,28			
Аренда персонала АУП			1 696 011,08			
Информац обслуживание			10 924,61			
Канцелярские товары			12 805,98			
Командировочные расходы			5 117,07			
Расходы СММ			12 965,00			
услуги банка			7 741,57			
Услуги связи			5 231,58			
Страховые взносы			949 929,25			
Текущий ремонт			251 581,72			
Материалы текущий ремонт			251 581,72			
Цеховые расходы			18 861 690,72			
Охрана труда			60 517,24			
Медикаменты			2 027,40			
Смывающие средства			1 512,00			
Спецодежда и СИЗ			56 977,84			
Прочие цеховые			18 801 173,48			
Материальные расходы цеховые			201 615,63			
Прочие услуги цеховые			1 000,00			
Содержание транспорта			18 208 896,85			
ГСМ			18 177 024,97			
Использование личного транспорта			12 783,57			
Компенсация ГСМ при использовании личного транспорта			19 088,31			
Транспортные услуги			389 661,00			
Энергоресурсы			605 469,49			
Теплоэнергия			605 469,49			
Обслуживание электрооборудования			86 533,09	86 533,09		
<...>				86 533,09		
Общехозяйственные расходы			13 737,53			
Агентское вознаграждение			153,72			
Аренда персонала АУП			13 268,92			
Информац обслуживание			75,39			
Канцелярские товары			109,02			
Командировочные расходы			23,63			
услуги банка			58,43			
Услуги связи			48,42			
Цеховые расходы			72 795,56			
Охрана труда			3 410,70			
Медикаменты			1 013,70			
Смывающие средства			756,00			
Спецодежда и СИЗ			1 641,00			
Прочие цеховые			69 384,86			
Материальные расходы цеховые			69 132,40			
Содержание транспорта			252,46			
Использование личного транспорта			100,52			
Компенсация ГСМ при использовании личного транспорта			151,94			
Итого			27 601 916,53	27 601 916,53		

Главный бухгалтер



О.В.Юницкая