

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2014 г.

Выводимые данные: сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	2 331 792 815,84		220 526 117,05	352 446,66	2 551 966 486,23	
01.01	Основные средства в организации	2 318 840 137,65		220 349 893,72	176 223,33	2 539 013 808,04	
01.04	Основные средства полученные в лизинг	12 952 678,19				12 952 678,19	
01.09	Выбытие основных средств			176 223,33	176 223,33		
02	Амортизация основных средств		1 852 265 517,34	176 223,33	198 317 173,73		2 050 406 467,74
02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		1 850 922 383,83	176 223,33	196 453 246,37		2 047 199 406,87
02.04	Амортизация ОСЛизинг		1 343 133,51		1 863 927,36		3 207 060,87
07	Оборудование к установке	45 024 836,34		28 888 035,33	37 456 686,06	36 456 185,61	
08	Вложения во внеоборотные активы	40 396 526,81		77 751 054,92	58 409 253,93	59 738 327,80	
08.03	Строительство объектов основных средств	40 396 526,81		73 956 130,51	54 614 329,52	59 738 327,80	
08.04	Приобретение объектов основных средств			3 794 924,41	3 794 924,41		
09	Отложенные налоговые активы	52 652 370,40		5 287 393,29	31 495 844,17	26 443 919,52	
10	Материалы	45 236 742,49		277 217 016,18	265 343 407,46	57 110 351,21	
10.01	Сырье и материалы	17 208 389,41		82 959 159,22	81 625 970,46	18 541 578,17	
10.03	Топливо	380 473,24		55 206 243,54	53 254 155,34	2 332 561,44	
10.03	Топливо	380 473,24		23 178 636,40	23 559 109,64		
10.03.2	Уголь			115 262,51	32 173,76	83 088,75	
10.03.3	Диз топливо			8 235 510,49	7 440 591,14	794 919,35	
10.03.5	Бензин			21 600 849,05	20 690 422,14	910 426,91	
10.03.6	Смаз материалы			2 075 985,09	1 531 858,66	544 126,43	
10.04	Тара и тарные материалы	204,00		265 586,12	265 790,12		
10.05	Запасные части	12 390 008,60		18 926 066,80	30 375 493,81	940 581,59	
10.06	Прочие материалы	2 700 813,78		17 696 954,96	15 603 271,37	4 794 497,37	
10.08	Строительные материалы	1 583 307,52		63 248 155,41	46 191 443,41	18 640 019,52	
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	2 662 944,12		20 283 753,77	19 051 963,29	3 894 734,60	
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	4 892 275,11		12 434 352,92	12 567 130,14	4 759 497,89	
10.11	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	2 559 604,60		5 950 177,48	6 049 064,42	2 460 717,66	
10.12	Неликвиды на складах	858 722,11		246 565,96	359 125,10	746 162,97	
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 657 067,81		89 587 477,58	90 346 575,72	897 969,67	
19.01	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств	1 657 067,81		2 705 010,72	3 464 108,86	897 969,67	
19.03	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам			13 848 682,55	13 848 682,55		
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам			59 844 487,86	59 844 487,86		
19.08	НДС при строительстве основных средств			13 189 296,45	13 189 296,45		
20	Основное производство			700 724 814,70	700 724 814,70		
23	Вспомогательные производства			54 440 768,71	54 440 768,71		
25	Общепроизводственные расходы			38 591 380,96	38 591 380,96		
26	Общехозяйственные расходы			165 909 102,49	165 909 102,49		
50	Касса	126 250,55		13 730 182,87	13 676 666,11	179 767,31	
50.01	Касса организации	126 250,55		13 730 182,87	13 676 666,11	179 767,31	
51	Расчетные счета	15 546 494,07		651 927 479,07	648 220 937,34	19 253 035,80	
	17	132 148,98				132 148,98	
	511	24 654,43		1 492 388,63	1 516 218,44	824,62	
	518	2 953 813,05		7 361 478,18	10 315 291,23		
	738	738,90		1 086 733,97	1 087 472,87		
	815			25 461 491,23	25 461 491,23		
	831	12 435 138,71		616 525 387,06	609 840 463,57	19 120 062,20	
55	Специальные счета в банках	250 000,00		16 250 000,00	16 500 000,00		
55.03	Депозитные счета	250 000,00		16 250 000,00	16 500 000,00		
57	Переводы в пути			4 066 685,51	4 066 685,51		
57.1	Переводы в пути			4 066 685,51	4 066 685,51		
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 198 941,65	423 935 952,60	221 303 611,60	621 148 859,09	3 034 761,32	822 617 019,76
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		423 935 952,60	209 073 144,32	607 754 211,48		822 617 019,76
60.02	Расчеты по авансам выданным	4 198 941,65		12 230 467,28	13 394 647,61	3 034 761,32	
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	718 311 169,87	131 801 087,46	1 169 282 406,74	1 009 518 997,96	852 920 442,25	106 646 951,06

62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	718 311 169,87		1 074 481 589,44	939 872 317,06	852 920 442,25	
62.02	Расчеты по авансам полученным		131 801 087,46	94 800 817,30	69 646 680,90		106 646 951,06
63	Резервы по сомнительным долгам		32 622 575,72	28 092 052,14			4 530 523,58
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		65 852 034,95		5 019 825,00		70 871 859,95
66.03	Краткосрочные займы		45 815 000,00				45 815 000,00
66.04	Проценты по краткосрочным займам		20 037 034,95		5 019 825,00		25 056 859,95
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		5 246 174,14				5 246 174,14
67.04	Проценты по долгосрочным займам		5 246 174,14				5 246 174,14
68	Расчеты по налогам и сборам	3,81	42 076 250,86	267 553 328,87	256 053 743,17		30 576 661,35
68.01	Налог на доходы физических лиц		22 565 312,98	59 096 159,86	41 760 878,81		5 230 031,93
68.02	Налог на добавленную стоимость		18 644 404,66	174 968 948,31	180 550 684,89		24 226 141,24
68.03	Акцизы			11 330,00	11 330,00		
68.04	Налог на прибыль			28 876 413,47	28 876 413,47		
68.04.2	Расчет налога на прибыль			28 876 413,47	28 876 413,47		
68.07	Транспортный налог		38 440,59	195 316,59	193 795,00		36 919,00
68.08	Налог на имущество		792 940,65	4 120 475,51	4 370 141,00		1 042 606,14
68.20	Земельный налог тс	3,81	35 151,98	284 685,13	290 500,00		40 963,04
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		12 463 906,11	81 550 452,77	75 257 915,16	239 197,57	6 410 566,07
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению		3 074 887,19	3 220 023,71	163 848,14		18 711,62
69.02.1	Страх часть до 2010г.		1 962 558,96	1 962 558,96			
69.02.2	Накопительная часть до 2010г.		862 077,13	862 077,13			
69.02.3	ЕСН в части перечисляемой в ФБ		252 639,16	252 639,16			
69.02.5	Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	11 454,41		2 557,77	14 012,18		
69.02.6	Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда		9 066,35	140 190,69	149 835,96		18 711,62
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		150 567,24	150 567,24			
69.03.1	Федеральный фонд ОМС		36 579,87	36 579,87			
69.03.2	Территориальный фонд ОМС		113 987,37	113 987,37			
69.04	ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет		411,49	411,49			
69.06	Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости		7 884 557,46	75 915 886,97	74 196 891,56		6 165 562,05
69.06.1	Взносы в ПФР (страховая часть)		5 656 140,45	57 128 450,65	56 742 649,67		5 270 339,47
69.06.2	Взносы в ПФР (накопительная часть)		928 846,37	993 929,66	65 083,29		
69.06.3	Взносы в ФОМС		1 155 110,18	12 540 308,57	12 506 713,37		1 121 514,98
69.06.4	Взносы в ФСС		144 460,46	5 253 198,09	4 882 445,23	226 292,40	
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		141 393,36	1 051 473,99	897 175,46	12 905,17	
69.20	ФСС		10 559,27	10 559,27			
69.21	Расчеты по соц страхованию		865 612,99	865 612,99			
69.22	Расчеты по мед страхованию		335 917,11	335 917,11			
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		26 717 062,43	301 632 483,16	287 060 410,69	21 250,31	12 166 240,27
71	Расчеты с подотчетными лицами	348 465,00	285,00	12 833 926,51	12 528 161,51	655 845,00	1 900,00
71.01	Расчеты с подотчетными лицами(Командировочные)	15 000,00		5 982 692,99	5 927 882,99	69 810,00	
71.02	Расчеты с подотчетными лицами(предст. расходы)			434 760,00	434 760,00		
71.03	Расчеты с подотчетными(хозрасходы)	333 180,00		6 416 473,52	6 165 518,52	584 135,00	
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	14 653,17		237 472,24	225 037,90	27 087,51	
73.03	Расчеты по прочим операциям	14 653,17		237 472,24	225 037,90	27 087,51	
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	83 416 453,34	714 512 763,41	675 322 390,09	427 314 529,13	52 859 846,28	435 887 552,93
76.01	Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию			182 581,96	182 401,96	60922,46	
76.02	Расчеты по претензиям	65 035 754,03	655 287 033,01	381 697 921,79	105 582 977,96	38 275 431,00	352 411 766,15
76.03	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам			126 541,67	126 541,67		
76.04	Расчеты по депонированным суммам			124,34	124,34		

76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	5 455 482,45	58 451 322,25	280 124 831,47	304 822 422,91	5 204 477,70	82 897 908,94
76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		354 986,46	3 013 830,89	2 826 627,33		167 782,90
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников		419 421,69	3 873 301,90	3 862 205,66		408 325,45
76.АВ	НДС по авансам и предоплатам	12 925 216,86		6 303 256,07	9 911 227,30	9 319 015,12	1 769,49
77	Отложенные налоговые обязательства		880 726,70	225 515,74	17 321,59		672 532,55
79	Внутрихозяйственные расчеты	33 959 895,81			17 052 686,69	16 907 209,12	
79.03	Расчеты по договору доверительного управления имуществом	33 959 895,81			17 052 686,69	16 907 209,12	
80	Уставный капитал		107 579 360,00				107 579 360,00
80.01	Обыкновенные акции		107 579 360,00				107 579 360,00
82	Резервный капитал		2 669 000,00		37 000,00		2 706 000,00
82.01	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		2 669 000,00		37 000,00		2 706 000,00
83	Добавочный капитал		259 737 723,46	142 669 399,26	162 262 794,66		279 331 118,86
83.01	Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке		259 737 723,46	142 669 399,26	162 262 794,66		279 331 118,86
83.01.1	Прирост стоимости основных средств		259 737 723,46	142 669 399,26	162 262 794,66		279 331 118,86
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	324 171 576,84		5 188 686,40	3 529 544,23	325 830 719,01	
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	324 171 576,84		5 188 686,40	3 529 544,23	325 830 719,01	
90	Продажи			1 099 360 772,28	1 099 360 772,28		
90.01	Выручка				1 051 600 852,93		1 051 600 852,93
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)				1 051 600 852,93		1 051 600 852,93
90.02	Себестоимость продаж			693 187 811,32		693 187 811,32	
90.02.1	Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			693 187 811,32		693 187 811,32	
90.03	Налог на добавленную стоимость			160 413 685,36		160 413 685,36	
90.08	Управленческие расходы			144 749 130,99		144 749 130,99	
90.08.1	Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			144 749 130,99		144 749 130,99	
90.09	Прибыль / убыток от продаж			101 010 144,61	47 759 919,35	53 250 225,26	
91	Прочие доходы и расходы			84 377 366,13	84 377 366,13		
91.01	Прочие доходы				67 988 541,60		67 988 541,60
91.02	Прочие расходы			52 723 913,39		52 723 913,39	
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			31 653 452,74	16 388 824,53	15 264 628,21	
94	Недостачи и потери от порчи ценностей	168 351,68		5 317,65	172 704,33	965,00	
96	Резервы предстоящих расходов		21 607 865,48	82 279 881,43	98 257 270,70		37 585 254,75
97	Расходы будущих периодов	2 695 670,18		2 844 620,21	1 181 142,43	4 298 405,50	
99	Прибыли и убытки			97 904 007,95	133 509 596,96		35 605 589,01
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			72 679 893,78	132 663 597,35		59 983 703,57
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			72 679 893,78	132 663 597,35		59 983 703,57
99.02	Налог на прибыль			25 224 114,17	845 999,61	24 378 114,56	
99.02.2	Условный доход по налогу на прибыль			13 702 970,70		13 702 970,70	
99.02.3	Постоянное налоговое обязательство			11 521 143,47	845 999,61	10 675 143,86	
001	Арендованные основные средства	284 767 804,95		3 926 245,64	380 905,38	288 313 145,21	
002	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	935 946,38				935 946,38	
004	Товары, принятые на комиссию			6 237,29	6 237,29		
004.01	Товары на складе			6 237,29	6 237,29		
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	154 583 795,76		209 373,48	67 076 296,37	87 716 872,87	
012	НМА, полученные в пользование	737 890,14		3 009 509,92		3 747 400,06	
		3 699 968 285,66	3 699 968 285,66	6 617 737 423,16	6 617 737 423,16	4 008 841 772,02	4 008 841 772,02

Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Григорьева З.Ю.