|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | 1 106 783,00 |  |  |  | 1 106 783,00 |  |
| 01.01 | 1 106 783,00 |  |  |  | 1 106 783,00 |  |
| 02 |  | 1 106 783,00 |  |  |  | 1 106 783,00 |
| 02.01 |  | 1 106 783,00 |  |  |  | 1 106 783,00 |
| 04 | 317 050,00 |  |  |  | 317 050,00 |  |
| 04.01 | 317 050,00 |  |  |  | 317 050,00 |  |
| 05 |  | 56 211,77 |  | 2 443,99 |  | 58 655,76 |
| 08 | 82 880,00 |  |  |  | 82 880,00 |  |
| 08.04 | 33 680,00 |  |  |  | 33 680,00 |  |
| 08.04.1 | 33 680,00 |  |  |  | 33 680,00 |  |
| 08.05 | 49 200,00 |  |  |  | 49 200,00 |  |
| 10 | 1 327 056,49 |  |  |  | 1 327 056,49 |  |
| 10.01 | 90 177,60 |  |  |  | 90 177,60 |  |
| 10.06 | 177 558,63 |  |  |  | 177 558,63 |  |
| 10.09 | 1 059 320,26 |  |  |  | 1 059 320,26 |  |
| 26 |  |  | 236 243,80 | 236 243,80 |  |  |
| 41 | 24 027 822,11 |  | 4 038 199,16 | 4 176 358,75 | 23 889 662,52 |  |
| 41.01 | 691 508,37 |  | -290 687,51 |  | 400 820,86 |  |
| 41.03 | 800,00 |  |  |  | 800,00 |  |
| 41.12 | 23 335 513,74 |  | 4 328 886,67 | 4 176 358,75 | 23 488 041,66 |  |
| 42 |  | 43 200 023,46 | -4 307,48 | 8 112 084,89 |  | 51 316 415,83 |
| 42.02 |  | 43 200 023,46 | -4 307,48 | 8 112 084,89 |  | 51 316 415,83 |
| 44 |  |  | 449 996,65 | 449 996,65 |  |  |
| 44.01 |  |  | 449 996,65 | 449 996,65 |  |  |
| 50 | 9 373 670,69 |  | 1 513 059,73 | 1 200 000,00 | 9 686 730,42 |  |
| 50.01 | 9 373 670,69 |  | 1 513 059,73 | 1 200 000,00 | 9 686 730,42 |  |
| 51 | 120 173,52 |  | 3 837 633,89 | 3 954 412,83 | 3 394,58 |  |
| 57 |  |  | 2 567 930,32 | 2 555 760,65 | 12 169,67 |  |
| 57.03 |  |  | 2 567 930,32 | 2 555 760,65 | 12 169,67 |  |
| 60 |  | 19 810 537,03 | 5 320 869,69 | 3 783 933,36 |  | 18 273 600,70 |
| 60.01 |  | 22 208 364,18 | 4 782 008,89 | 3 317 906,27 |  | 20 744 261,56 |
| 60.02 | 2 397 827,15 |  | 538 860,80 | 466 027,09 | 2 470 660,86 |  |
| 62 | 1 419 334,23 |  | 2 568 817,32 | 2 695 807,21 | 1 292 344,34 |  |
| 62.01 | 1 421 318,31 |  | 887,00 | 127 876,89 | 1 294 328,42 |  |
| 62.02 |  | 1 984,08 |  |  |  | 1 984,08 |
| 62.Р |  |  | 2 567 930,32 | 2 567 930,32 |  |  |
| 67 |  | 7 854 500,00 |  |  |  | 7 854 500,00 |
| 67.03 |  | 7 854 500,00 |  |  |  | 7 854 500,00 |
| 68 |  | 376 372,34 | 70 198,00 | 23 588,00 |  | 329 762,34 |
| 68.01 | 98 898,39 |  | 24 023,00 | 23 588,00 | 99 333,39 |  |
| 68.05 |  | 123 550,00 |  |  |  | 123 550,00 |
| 68.10 | 88,94 |  |  |  | 88,94 |  |
| 68.12 |  | 307 608,08 |  |  |  | 307 608,08 |
| 68.13 |  | 44 201,59 | 46 175,00 |  | 1 973,41 |  |
| 69 | 109 286,80 |  | 54 796,95 | 54 796,95 | 109 286,80 |  |
| 69.01 | 107 088,45 |  | 5 261,96 | 5 261,96 | 107 088,45 |  |
| 69.02 | 2 198,34 |  | 39 918,31 | 39 918,31 | 2 198,34 |  |
| 69.02.7 | 2 198,34 |  | 39 918,31 | 39 918,31 | 2 198,34 |  |
| 69.03 |  |  | 9 253,79 | 9 253,79 |  |  |
| 69.03.1 |  |  | 9 253,79 | 9 253,79 |  |  |
| 69.11 | 0,01 |  | 362,89 | 362,89 | 0,01 |  |
| 70 | 182,00 |  | 181 446,85 | 181 446,85 | 182,00 |  |
| 71 | 15 000,00 |  |  |  | 15 000,00 |  |
| 71.01 | 15 000,00 |  |  |  | 15 000,00 |  |
| 76 | 2 491,63 |  |  | 1 188 404,46 |  | 1 185 912,83 |
| 76.02 | 4 255,63 |  |  |  | 4 255,63 |  |
| 76.09 |  | 1 764,00 |  | 1 188 404,46 |  | 1 190 168,46 |
| 80 |  | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |
| 80.09 |  | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |
| 84 | 34 820 887,93 |  |  |  | 34 820 887,93 |  |
| 84.02 | 34 820 887,93 |  |  |  | 34 820 887,93 |  |
| 90 |  |  | 11 722 341,85 | 11 722 341,85 |  |  |
| 90.01 |  |  |  | 4 081 877,05 |  | 4 081 877,05 |
| 90.01.1 |  |  |  | 4 081 877,05 |  | 4 081 877,05 |
| 90.02 |  |  | 11 036 101,40 |  | 11 036 101,40 |  |
| 90.02.1 |  |  | 11 036 101,40 |  | 11 036 101,40 |  |
| 90.07 |  |  | 449 996,65 |  | 449 996,65 |  |
| 90.07.1 |  |  | 449 996,65 |  | 449 996,65 |  |
| 90.08 |  |  | 236 243,80 |  | 236 243,80 |  |
| 90.08.1 |  |  | 236 243,80 |  | 236 243,80 |  |
| 90.09 |  |  |  | 7 640 464,80 |  | 7 640 464,80 |
| 91 |  | 308 190,80 | 53 320,31 | 53 320,31 |  | 308 190,80 |
| 91.02 | -308 190,80 |  | 53 320,31 |  | -254 870,49 |  |
| 91.09 |  |  |  | 53 320,31 |  | 53 320,31 |