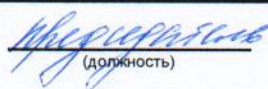


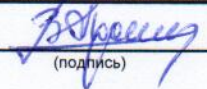
Оборотно-сальдовая ведомость
за 2013 г.
ПГСК " На Ланском "

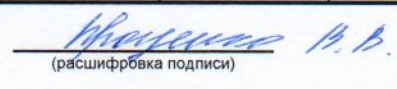
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	154,119,322.85				154,119,322.85	
01.1	ОС в организации	154,119,322.85				154,119,322.85	
10	Материалы	40,643.40		246,771.78	156,087.83	131,327.35	
10.5	Запасные части	34,784.00		2,470.00	34,784.00	2,470.00	
10.6	Прочие материалы	5,620.00		235,413.58	115,761.43	125,272.15	
10.7	Матер., перед. в перераб.			5,303.00	5,303.00		
10.8	Строительные материалы	239.40		3,585.20	239.40	3,585.20	
51	Расчетные счета	1,187,351.59		7,112,941.20	6,947,198.44	1,353,094.35	
Банк СПб		1,187,351.59		7,112,941.20	6,947,198.44	1,353,094.35	
60	Расчеты с поставщиками	6,284.15	414,312.90	9,456,853.98	9,291,219.15	15,964.37	258,358.29
60.1	Расч. с пост. в руб.		139,371.90	6,801,753.01	6,920,739.40		258,358.29
60.2	Авансы выданные в руб.	6,284.15		2,105,218.97	2,095,538.75	15,964.37	
60.3	Векселя выданные		274,941.00	549,882.00	274,941.00		
68	Налоги и сборы			11,655.00	11,655.00		
68.1	Налог на доходы физ.лиц			11,655.00	11,655.00		
69	Расч. по соц. страхованию		0.14	27,254.21	27,254.21		0.14
69.1	Социальное страхование			2,599.91	2,599.91		
69.2	Пенсионное обеспечение			19,723.44	19,723.44		
69.2.2	Страховой ПФ			19,723.44	19,723.44		
69.3	Медицинское страхование		0.14	4,572.25	4,572.25		0.14
69.3.1	ФФОМС		0.07	4,572.25	4,572.25		0.07
69.3.2	ТФОМС		0.07				0.07
69.3.3	Страхование от НС и ПЗ			358.61	358.61		
70	Расч. по оплате труда			89,652.00	89,652.00		
76	Разн. дебиторы, кредиторы	2,053,754.50		21,188,830.85	21,273,253.17	1,969,332.18	
76.1	Расч. по страхован. в руб.	274,941.00			274,941.00		
76.1.5	Правой взнос	274,941.00			274,941.00		
76.3	Дивиденды и др. доходы	1,220,296.26		10,500,326.18	10,510,543.27	1,210,079.17	
76.5	Расч. с деб. и кред. в руб.	558,517.24		10,688,504.67	10,487,768.90	759,253.01	
83	Добавочный капитал		154,119,322.85				154,119,322.85
83.1	Прир. ст-ти по переоценке		154,119,322.85				154,119,322.85
86	Целевое финансирование		2,873,720.60	9,129,300.66	9,466,939.88		3,211,359.82
91	Прочие доходы и расходы			18,859.00	18,859.00		
91.2	Прочие расходы			18,859.00	18,859.00		
002	ТМЦ на отв. хранении	570,308.41		22,930.30	1,491.50	591,747.21	
002.1	Материалы	570,308.41		22,930.30	1,491.50	591,747.21	
010	Износ ОС	12,420,545.92		3,102,484.68		15,523,030.60	
012	НМА, полученные в пользов	18,190.00				18,190.00	
ДФЛ	Доходы физических лиц		321,320.00		89,652.00		410,972.00
ДФЛ.1	Доходы, не обл. ЕНВД		321,320.00		89,652.00		410,972.00
Н01	Форм. ст-ти объекта учета	541,604.84				541,604.84	
Н01.01	Форм. ст-ти объектов ОС	541,604.84				541,604.84	
Н02	Движение имущества, прав	44,062.40		241,468.78	145,481.83	140,049.35	
Н02.01	Поступ. и выб. материалов	44,062.40		241,468.78	145,481.83	140,049.35	
Н05	Амортизируемое имущество	159,534.00				159,534.00	
Н05	Первоначальная ст-сть ОС	159,534.00				159,534.00	
Н09	Внереализационные расходы	78,712.00		18,859.00		97,571.00	
Н12	Учет целевого финансиров.	44,161,296.91		8,988,232.45		53,149,529.36	
СВ3	Страховые взносы		76,957.60		26,895.60		103,853.20
СВ3.01	По деят., не обл. ЕНВД		76,957.60		26,895.60		103,853.20
СВ3.01.1	Страховой ПФ		58,120.00		19,723.44		77,843.44
СВ3.01.3	Социальное страхование		7,411.24		2,599.91		10,011.15
СВ3.01.4	ФФОМС		8,067.16		4,572.25		12,639.41
СВ3.01.5	ТФОМС		3,359.20				3,359.20
		157,407,356.49	157,407,356.49	47,282,118.68	47,282,118.68	157,589,041.10	157,589,041.10

Ответственный:


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

