

## ООО "ЭНЕРГИЯ 5"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Статьи затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
20			29 324 185,73	29 324 185,73		
<...>				29 324 185,73		
Амортизация			298 906,52			
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			20 456,28			
Заработная плата			3 797 238,27			
Капитальный ремонт			481 893,60			
Услуги (работы) капитальный ремонт			481 893,60			
Общехозяйственные расходы			1 858 724,62			
Аренда персонала АУП			1 813 333,22			
Командировочные расходы			13 100,00			
Передача хоз инвентаря, инструментов и оборудования в эксплуатацию			26 661,40			
Услуги связи			5 630,00			
Страховые взносы			699 832,50			
Текущий ремонт			80 634,94			
Материалы текущий ремонт			80 634,94			
Цеховые расходы			21 465 532,06			
ГСМ для дизельной электростанции п.Снежногорск			21 020 028,43			
Охрана труда			136 588,70			
обучение персонала (безопасность)			4 800,00			
Прочие мероприятия			7 470,00			
Смывающие средства			3 054,00			
Спецодежда и СИЗ			121 264,70			
Прочие цеховые			308 914,93			
Материальные расходы цеховые			305 581,23			
Содержание транспорта			3 333,70			
ГСМ			3 333,70			
Энергоресурсы			620 966,94			
Теплоэнергия			620 966,94			
<b>Итого</b>			<b>29 324 185,73</b>	<b>29 324 185,73</b>		

Главный бухгалтер



О.В.Юницкая