

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 23.2
Подразделение: Затраты на производство
за 2021 г.
Акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов"

Валюта - Рубли

Субконто		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
23.2.1	<...>	-71,952,822.48		6,047,139.22	8,321,431.02	-74,227,114.28	
	<...>			34,827.76	8,321,431.02		
	обслуживание оборудования и трансп. средств -2			887,704.03			
	Резерв по отпускам			274,341.25			
	-Ремонт оборудования и тр-х средств -3			3,009,116.64			
	Содержание аппарата управления цеха			1,462,918.36			
	Начальник цеха			1,462,918.36			
	Содержание здания, сооружений и инвентаря-12			378,231.18			
	Зарплата и кадры						
	ПКЦ	2,205.51				2,205.51	
	Кирпичный цех	-2,550,189.51				-2,550,189.51	
	Очистные сооружения	865.25				865.25	
	ПКЦ (водоснабжение)	47,415.88				47,415.88	
	ПКЦ (пар)	74,452,525.35		2,274,291.80		76,726,817.15	
	Износ здания, сооружений и инвентаря			57,186.02			
	Износ МБП			15,162.30			
	Износ МБП			120,823.87			
	Износ оборудования и трансп. ср-а			299,631.31			
	обслуживание оборудования и трансп. средств -2			581,155.62			
	Охрана труда -15			71,098.71			
	Прочие расходы			481.00			
	Прочие расходы-17			188,758.27			
	Резерв по отпускам			40,112.21			
	Ремонт здания, сооружений и инвентаря			227,691.55			
	-Ремонт оборудования и тр-х средств -3			668,836.68			
	Содержание здания, сооружений и инвентаря-12			3,354.26			
Итого развернутое		74,503,011.99		8,321,431.02	8,321,431.02	76,777,303.79	76,777,303.79

Главный бухгалтер
Зам. главного бухгалтера



31.12.21

276

Оборотно-кальцовая ведомость по счету: 23.3

Подразделения; Затраты на производство

Акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов"

Валюта - Рубли

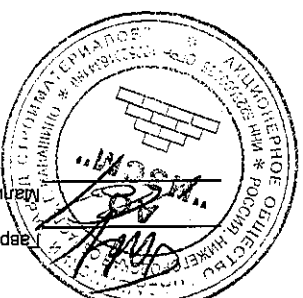
Субконто		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дбет	Кредит	Дбет	Кредит	Дбет	Кредит
23.3.1		-2,829,334.27		1,104,935.11	1,104,935.11	-2,905,475.59	
<.>				1,028,793.79	1,104,935.11		
<.>				1,104,935.11	1,104,935.11		
Прочие расходы-17				42,366.00			
Резерв по отпускам				39,923.69			
-Ремонт оборудования и тр-х				509,383.47			
Средств-3							
Содержание зданий,сооружений и инвентаря-12				437,120.63			
Кирпичный цех		-38,023.92				-38,023.92	
Очистные сооружения		2,861.00				2,861.00	
ПКЛ (водоснабжение)		2,788,647.32		76,141.32		2,864,788.64	
Износ зданий,сооружений и инвентаря				28,422.96			
Износ оборудования и транс.сп-в				47,718.36			
ПКЛ (пар)		1,249.87				1,249.87	
Транспортный цех		74,600.00				74,600.00	
Итого развернутое		2,867,358.19		1,104,935.11	1,104,935.11	2,943,499.51	

Главный бухгалтер

Зам.главного бухгалтера

Ларина С.Н.

Матвишеская И.С.



31.12.21

447

Оборотно-кальцовая ведомость по счету: 23.15

Подразделение; Затраты на производство

за 2021 г.

Акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов"

Валюта - Рубли

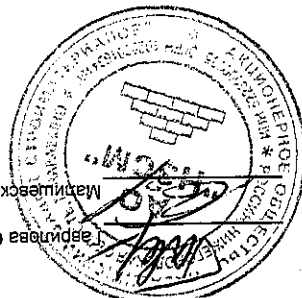
Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дбет	Кредит	Дбет	Кредит	Дбет	Кредит
<->	-4,541,904.64		2,097,323.26	3,359,053.12	-5,803,634.50	
<->			19,859.57	3,359,053.12		
обслуживание оборудования и			2,366.20			
трансп. средств - 2			154,494.32			
Охрана труда - 15			129,913.79			
Ремонт зданий, сооружений и			1,790,689.38			
инвентаря						
Заплата и кадры	40,135.82				40,135.82	
Участок по транспортно-	40,135.82				40,135.82	
перевозке						
тепло						
РСУ	-157,294.14				-157,294.14	
Столярный участок	-194,223.62				-194,223.62	
Транспортный цех	1,658.94				1,658.94	
Участок намыва песка	13,040.63		2,556.25		15,596.88	
Охрана труда - 15			2,556.25			
Участок по обслуживанию	4,068,956.24		1,070,091.09		5,139,047.33	
теплоцентрей			48,995.27			
обслуживание оборудования и						
трансп. средств - 2						
Охрана труда - 15			16,333.64			
Резерв по отпускам			12,154.81			
Ремонт зданий, сооружений и			992,607.37			
инвентаря						
Участок по обслуживанию	769,630.77		189,083.52		958,714.29	
теплоцентрей						
Износ зданий, сооружений и			189,083.52			
инвентаря						
Итого развернутое	4,893,422.40	4,893,422.40	3,359,053.12	3,359,053.12	6,155,152.26	6,155,152.26
Итого						

Главный бухгалтер

Зам. главного бухгалтера

Матвишневская И.С.

Тарпилова С.Н.



31.12.21

8/8

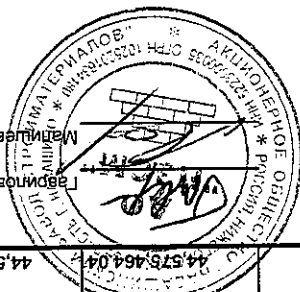
678

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 26
за 2021 г.

Валюта - Рубли

Субсчета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дбет	Кредит	Дбет	Кредит	Дбет	Кредит
26.0			42,471.66		42,471.66	
26.1			31,384,537.94		31,384,537.94	
26.2			70,620.00		70,620.00	
26.3			168,864.93		168,864.93	
26.4			391,849.11		391,849.11	
26.5			41,500.00		41,500.00	
26.6			769,605.82		769,605.82	
26.7			3,276,526.61		3,276,526.61	
26.9			122,411.67		122,411.67	
26.11			1,614,713.63		1,614,713.63	
26.16			663,672.23		663,672.23	
26.17			3,355,157.94		3,355,157.94	
26.19			572,406.51		572,406.51	
26.20			252,527.39		252,527.39	
26.25			285,710.00		285,710.00	
26.27			241,149.00		241,149.00	
26.28			1,321,739.60		1,321,739.60	
Итого развернутое			44,575,464.04		44,575,464.04	

Генеральный директор
Сам. главного бухгалтера
Матвиенко С.Н.
Матвиенко И.С.



31.12.21