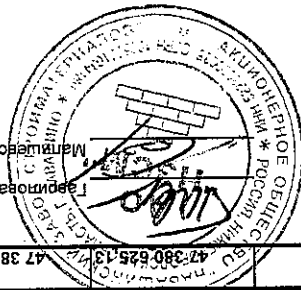


Оборотно-кальцовая ведомость по счету: 20.2
 Номенклатура: Затраты осн. произ-ва: Подразделения
 за 2021 г.
 Акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов"

Валюта - Рубли

Субконто		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дebet	Кредит	Дebet	Кредит	Дebet	Кредит
20.2. Ост.про-во (тепловая энергия)				47 380 625,13		47 380 625,13	
20.2.1. Пар для собственных нужд				28 656 351,78		28 656 351,78	
Резерв по отпускам				97 443,93		97 443,93	
Топливо				13 666 795,37		13 666 795,37	
Затраты эл.энергии				4 463 320,09		4 463 320,09	
Затраты по соц.страхованию				399 568,78		399 568,78	
Расчеты по оплате труда				1 727 009,29		1 727 009,29	
Затраты ПИК (тепловая энергия)				8 272 393,43		8 272 393,43	
ТЗР				29 820,89		29 820,89	
20.2.2. Пар на сторону				18 724 273,35		18 724 273,35	
Резерв по отпускам				113 329,31		113 329,31	
Топливо				7 605 821,00		7 605 821,00	
Затраты эл.энергии				2 048 581,00		2 048 581,00	
Расчеты по соц.страхованию				167 317,20		167 317,20	
Расчеты по оплате труда				717 980,00		717 980,00	
Затраты ПИК (тепловая энергия)				3 478 666,00		3 478 666,00	
ТЗР				16 097,00		16 097,00	
Затраты участка по транспортировке				3 359 053,12		3 359 053,12	
Общехозяйственные расходы				1 217 428,72		1 217 428,72	
Итого развернутое				47 380 625,13		47 380 625,13	



Главный бухгалтер
 Зам. главного бухгалтера

31.12.21

8/5