

**ООО "Актив-менеджмент"**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат			6 488 198,35	6 488 198,35		
26			709 976,52	709 976,52		
Аренда зданий и сооружений			10 169,52	10 169,52		
Аренда сетей и оборудования			2 154,83	2 154,83		
Канцелярские товары			4 115,60	4 115,60		
Канцелярские товары			375 144,05	375 144,05		
Компенсация потерь (ВЭСК)			36 740,00	36 740,00		
Обучение персонала			2 602 146,46	2 602 146,46		
Оплата труда			74 467,34	74 467,34		
Оплата услуг операторов связи			360 470,16	360 470,16		
Оплата услуг операторов связи			20 333,33	20 333,33		
Офисные расходы			241,00	241,00		
Почтовые услуги			6 186,67	6 186,67		
Прочие			17 590,83	17 590,83		
Прочие расходы			108 301,10	108 301,10		
Расходные материалы			940 133,33	940 133,33		
Ремонт сетей и оборудования			266 959,08	266 959,08		
Ремонтные работы			524,25	524,25		
Спец. одежда			882 374,76	882 374,76		
Страховые взносы			60 000,00	60 000,00		
Услуги по ведению кадрового делопр. и расчета заработной платы			10 169,52	10 169,52		
Эксплуатация			<b>6 488 198,35</b>	<b>6 488 198,35</b>		
<b>Итого</b>						



подпись  
*Красножило О. В.*  
 26.12.2020

**ООО "Актив-менеджмент"**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 1 квартал 2021 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат			1 531 198,47	1 531 198,47		
26			177 494,13	177 494,13		
Аренда зданий и сооружений			2 542,38	2 542,38		
Аренда сетей и оборудования			1 291,00	1 291,00		
Канцелярские товары			26 210,08	26 210,08		
Компенсация потерь (ВЭСК)			702 025,71	702 025,71		
Оплата труда			85 396,02	85 396,02		
Оплата услуг операторов связи			11 000,00	11 000,00		
Офисные расходы			279,37	279,37		
Прочие расходы			98 158,99	98 158,99		
Расходные материалы			238 080,00	238 080,00		
Ремонт сетей и оборудования			171 178,41	171 178,41		
Страховые взносы			15 000,00	15 000,00		
Услуги по ведению кадрового делопр. и расчета заработной платы						
Эксплуатация			2 542,38	2 542,38		
<b>Итого</b>			<b>1 531 198,47</b>	<b>1 531 198,47</b>		



*Перемоскина О.В.*  
 26.04.2021



**ООО "Актив-менеджмент"**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60	361 326,42		5 065 763,58	5 429 548,36		2 458,36
ABC-электро ООО			116 745,74	116 745,74		
Договор №6/н от 01.01.13			116 745,74	116 745,74		
Витекс ООО	23 688,00		165 816,00	142 128,00		
Дог.аренды №В/21/12-18-кд от 29.12.18	23 688,00		165 816,00	142 128,00		
Восток Сервис-Поволжье ООО			7 024,00	7 024,00		
Договор поставки от 18.12.2017			7 024,00	7 024,00		
Восток-Спец-Сервис АО	1 345,62		98 775,62	91 791,24	8 330,00	
Дог.№СО/16 461/03.10.19 от 03.10.19	1 345,62		98 775,62	91 791,24	8 330,00	
ВсеИнструменты.ру ООО			16 038,00	16 038,00		
Основной			16 038,00	16 038,00		
ВымпелКомПАО	3 036,00		162 298,68	187 193,88		
U0230	3 036,00		162 298,68	187 193,88		
Гриднев Д.Н. ИП	462 748,00		462 748,00	925 496,00		
Дог.подряда №03/10 от 03.10.19	462 748,00		462 748,00	925 496,00		
Деханов Дамир Махмуджанович			38 900,00	38 900,00		
ИП			38 900,00	38 900,00		
Дог.№23 от 03.11.2020			38 900,00	38 900,00		
Дорлок Черноземье ООО			6 390,00	6 390,00		
Основной			6 390,00	6 390,00		
Интебизнес ООО			2 940,00	2 940,00		
Основной			2 940,00	2 940,00		
Информсвязь-Черноземье			473 000,00	473 000,00		
Дог.№412265 от 08.02.19			473 000,00	473 000,00		
Кодекс Консультационный центр			48 800,00	48 800,00		
АНО			48 800,00	48 800,00		
Договор № ОН-72-15 от 19.11.220г.			25 200,00	25 200,00		
Основной			25 200,00	25 200,00		
Кокухин П.А. ИП			23 600,00	23 600,00		
Договор поставки № 301120-7 от 30.11.2020г.			3 120,00	3 120,00		
Компания СКВ ООО	8 555,90		3 120,00	3 120,00		
			51 441,30	42 885,40		



КОПИЯ БЕРНА

Подпись: *Воронцовские О.В.*  
 26.04.2021



Договор №К-0000001094 от 06.07.16 (телефония)	853,60	3 749,40	2 895,80	
Договор №К-0000001348 от 01.06.16 (интер.и телеф.)	7 702,30	47 691,90	39 989,60	
Комус ООО	2 003,54	14 592,45	13 376,50	787,59
Дог.КП №СР-1464814-19 от 09.01.19	2 003,54	14 592,45	13 376,50	787,59
Контур СКБ ПФ ЗАО		12 800,00	12 800,00	
Лицензионный дог.№04040120/15УЦ от Мегафон ПАО		12 800,00	12 800,00	
Дог.№100162742 от 01.01.19 (услуги связи)	1 041,00	25 022,40	25 019,40	1 044,00
ООО "Воронежэлектромонтаж 2012"	1 041,00	25 022,40	25 019,40	1 044,00
Основной договор Орбита АО поставщик		13 000,00	13 000,00	
Договор №05/07/17 от 01.07.17	1 016,95	9 152,55	12 203,40	4 067,80
Поликлиника "Здоровая семья" ООО	1 016,95	9 152,55	12 203,40	4 067,80
Дог.проведение мед.осмотра №83 от 27.11.19		1 750,00	12 740,00	10 990,00
Практик Расчетный центр ЗАО		1 750,00	12 740,00	
Сублицензионный дог.№А18-1558 от 29.12.18		6 500,00	6 500,00	
СофтЛайн Трейд АО		6 500,00	6 500,00	
Счет (договор-оферта) №Т000469846 от 26.02.20		21 395,00	21 395,00	
Стройспециалист УК ООО		21 395,00	21 395,00	
Дог.№В-12824 от 21.01.20		48 000,00	48 000,00	
ТНС энерго Воронеж ПАО (бывш. ВЭСК)	2 406,16	48 000,00	48 000,00	
Договор №075 от 25.02.2013г.		803 379,84	768 545,49	32 428,19
Пеня		803 219,56	768 385,21	32 428,19
Толубаева И.Д. ИП		160,28	160,28	
Дог.аренды №04/07/17 от 01.07.17	63 101,65	1 135 829,70	1 072 728,05	
Дог.аренды №68/08/17-ВС от 01.09.17	40 677,97	732 203,46	691 525,49	
Управление электротехнических работ ООО		403 626,24	381 202,56	
Договор №14 от 02.07.20	22 423,68	15 061,90	15 061,90	
		15 061,90	15 061,90	
		15 061,90	15 061,90	



Электроонтаж-плюс ООО				30 233,44	42 652,00	12 418,56
Дог. №25 от 01.10.19			6 733,44	19 152,00	12 418,56	
Дог. №25 от 06.05.20			23 500,00	23 500,00		
Электротехонтаж ТД ООО			43 951,10	43 951,10		
Основной			43 951,10	43 951,10		
Энергокомплекс фирма ООО			577 500,00	577 500,00		
Договор №350п/09-20 от 17.09.2020			577 500,00	577 500,00		
Энергостройснаб ООО			155 889,00	155 889,00		
Дог. подряда №08/09 от 08.09.20			155 889,00	155 889,00		
Энерготехнология ПК ООО			224 100,00	224 100,00		
Дог. подряда №5/20 от 01.06.20			224 100,00	224 100,00		
Энкор Компания ООО			11 288,00	11 288,00		
Договор поставки №6 КЗ от 01.10.13			11 288,00	11 288,00		
ЭР-Телеком Холдинг АО			127 941,86	116 007,26	11 934,60	
Дог. №К-0000001094 от 06.07.16			40 298,66	28 364,06	11 934,60	
Дог. №К-0000001348 от 01.06.16			87 643,20	87 643,20		
ЭТАЛОН УК ООО			134 339,00	134 339,00		
Дог. №8-КД/17 от 02.10.17			114 000,00	114 000,00		
Договор ТО диз.генерат. №б/н от 05.05.15			20 339,00	20 339,00		
<b>Итого</b>			<b>5 065 763,58</b>	<b>5 429 548,36</b>	<b>2 458,36</b>	
			<b>361 326,42</b>			



**КОПИЯ ВЕРНА**

подпись *Терешокина Д.К.*  
 26.10.2021

**ООО "Актив-менеджмент"**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 1 квартал 2021 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		2 458,36	946 174,19	998 426,08		54 710,25
АВС-электро ООО			61 371,24	61 371,24		
Договор №6/н от 01.01.13			61 371,24	61 371,24		
Витекс ООО			39 480,00	39 480,00		
Дог.аренды №В/21/12-18-кд от 29.12.18			39 480,00	39 480,00		
Восток Спец-Сервис АО	8 330,00			16 660,00		
Дог.№СО/16 461/03.10.19 от 03.10.19	8 330,00			16 660,00		
ВымпелКом ПАО		27 931,20	83 793,60	83 793,60		27 931,20
U0230		27 931,20	83 793,60	83 793,60		27 931,20
Гратекс ООО			23 800,00	23 800,00		
Основной договор Дехканов Дамир Махмуджанович ИП			23 800,00	23 800,00		30 800,00
Дог.№2 от 25.01.2021г.			207 280,00	238 080,00		
Дог.№3 от 25.01.2021г.			69 100,00	69 100,00		
Дог.№4 от 28.02.2021г.			69 100,00	69 100,00		
Дог.№5 от 19.03.2021г.			69 080,00	69 080,00		
Информсвязь-Черноземье			15 000,00	15 000,00		
Дог.№412265 от 08.02.19			15 000,00	15 000,00		
Кодекс Консультационный центр АНО			26 400,00	26 400,00		
Договор № ОН-72-15 от 19.11.220г.			26 400,00	26 400,00		
Комус ООО		787,59	2 336,79	1 549,20		
Дог.КП №СР-1464814-19 от 09.01.19		787,59	2 336,79	1 549,20		
Мегафон ПАО	1 044,00		6 240,00	6 240,00	1 044,00	
Дог.№100162742 от 01.01.19 (услуги связи)	1 044,00		6 240,00	6 240,00	1 044,00	
Орбита АО поставщик		4 067,80		3 050,85		7 118,65
Договор №05/07/17 от 01.07.17		4 067,80		3 050,85		7 118,65
Поликлиника "Здоровая семья" ООО		10 990,00				10 990,00







**ООО "Актив-менеджмент"**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69		33 744,60	760 877,37	727 850,43		717,66
69.5	7 760,67			7 760,67		
69.01	45 301,21		69 119,48	56 910,99	57 509,70	
69.02		51 163,87	536 848,91	511 937,02		26 251,98
69.02.2	0,39				0,39	
69.02.7		51 164,26	536 848,91	511 937,02		26 252,37
69.03		34 571,26	143 590,97	140 184,03		31 164,32
69.03.1		34 571,26	143 590,97	140 184,03		31 164,32
69.11		1 071,35	11 318,01	11 057,72		811,06
<b>Итого</b>		<b>33 744,60</b>	<b>760 877,37</b>	<b>727 850,43</b>		<b>717,66</b>



**КОПИЯ ВЕРНА**

*Торшвакеева Э.В.*  
 26.04.2021



**ООО "Актив-менеджмент"**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 1 квартал 2021 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69		717,66	157 291,21	171 178,41		14 604,86
69.01	57 509,70		11 151,59	12 192,81	56 468,48	
69.02		26 251,98	110 826,29	120 655,73		36 081,42
69.02.2	0,39				0,39	
69.02.7		26 252,37	110 826,29	120 655,73		36 081,81
69.03		31 164,32	32 725,45	35 521,77		33 960,64
69.03.1		31 164,32	32 725,45	35 521,77		33 960,64
69.11		811,06	2 587,88	2 808,10		1 031,28
<b>Итого</b>		<b>717,66</b>	<b>157 291,21</b>	<b>171 178,41</b>		<b>14 604,86</b>



**КОПИЯ ВЕРНА**

*подпись*  
 Кривошанин О. В.  
 26. 04. 2021

**ООО "Актив-менеджмент"**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Вид начислений оплаты труда		98 051,14	2 778 324,40	2 764 431,46		84 158,20
70			2 418 947,40			
<...>			359 377,00			
<...>				2 473 428,16		
пп.1, ст.255 НК РФ				87 597,22		
пп.3, ст.255 НК РФ				175 601,56		
пп.7, ст.255 НК РФ				27 804,52		
пп.8, ст.255 НК РФ						
<b>Итого</b>		<b>98 051,14</b>	<b>2 778 324,40</b>	<b>2 764 431,46</b>		<b>84 158,20</b>



**КОПИЯ ВЕРНА**

*Брандимова О.Ю.*  
 26.04.2021



**ООО "Актив-менеджмент"**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 1 квартал 2021 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Вид начислений оплаты труда						
70		84 158,20	661 803,68	702 025,71		124 380,23
<...>			570 540,68			
<...>			91 263,00			
пп.1, ст.255 НК РФ				657 979,42		
пп.3, ст.255 НК РФ				23 298,92		
пп.7, ст.255 НК РФ				20 747,37		
<b>Итого</b>		<b>84 158,20</b>	<b>661 803,68</b>	<b>702 025,71</b>		<b>124 380,23</b>

Копия верна

Подпись: *Ирина Николаевна Д.*

26.04.2021



**ООО "Актив-менеджмент"**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90			26 177 151,64	26 177 151,64		
90.01			8 570 101,21	8 570 101,21		
90.01.1			8 570 101,21	8 570 101,21		
90.03			1 428 350,14	1 428 350,14		
90.08			6 488 198,35	6 488 198,35		
90.08.1			6 488 198,35	6 488 198,35		
90.09			9 690 501,94	9 690 501,94		
<b>Итого</b>			<b>26 177 151,64</b>	<b>26 177 151,64</b>		



**КОПИЯ ВЕРНА**

подпись  
*Кривошанина О.В.*  
 26.04.2021



**ООО "Актив-менеджмент"**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 1 квартал 2021 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90			2 046 945,78		2 046 945,78	
90.01						2 031 453,52
90.01.1						2 031 453,52
90.03			338 575,59			338 575,59
90.08			1 531 198,47			1 531 198,47
90.08.1			1 531 198,47			1 531 198,47
90.09			177 171,72		15 492,26	161 679,46
<b>Итого</b>			<b>2 046 945,78</b>		<b>2 046 945,78</b>	

