Приложение 108 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 апреля 2025 года № 187

Форма № 308

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"

Наименование государственного учреждения (централизованной бухгалтерии)

Книга
"Журнал-главная"

№ строки	Дата	№ мемориального ордера	Сумма по ордеру	Счет 1020		Счет 1043		Счет 1091		Счет 1092		Счет 1093		Счет 1212	
				Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на 01.2025						**192 700,00**									
1	01.2025	2	177 285 646,00					174 511 000,00	2 774 646,00						
2	01.2025	2,2	86 119 000,00							86 119 000,00					
3	01.2025	2,3	112 267 000,00									111 667 000,00	600 000,00	600 000,00	
4	01.2025	5	3 740 537,00												
5	01.2025	6	364 260,12												
6	01.2025	8	243 784,00												
7	01.2025	13	4 104 851,52												
8	01.2025	18	1 180 000,00												
9	01.2025	19	8 564 561,26												
Итого по странице ...								*174 511 000,00*	*2 774 646,00*	*86 119 000,00*		*111 667 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*	
Остаток на 02.2025						**192 700,00**		**171 736 354,00**		**86 119 000,00**		**111 067 000,00**		**600 000,00**	
1	02.2025	2	7 301 791,88	306 800,00					7 301 791,88						
2	02.2025	2,3	28 516 700,00										28 516 700,00	28 516 700,00	
3	02.2025	5	6 423 232,00												
4	02.2025	6	2 303 440,76												
5	02.2025	8	491 604,00		306 800,00										
6	02.2025	13	3 507 036,37												
7	02.2025	19	8 879 680,83												
Итого по странице ...				*306 800,00*	*306 800,00*				*7 301 791,88*				*28 516 700,00*	*28 516 700,00*	
Остаток на 03.2025						**192 700,00**		**164 434 562,12**		**86 119 000,00**		**82 550 300,00**		**29 116 700,00**	
1	03.2025	2	7 351 445,78	143 504,00					7 351 445,78						
2	03.2025	2,2	2 978 416,00								2 978 416,00				
3	03.2025	2,3	18 363 500,00										18 363 500,00	18 363 500,00	
4	03.2025	5	3 218 049,00												
5	03.2025	6	3 043 792,03												
6	03.2025	8	209 056,00		126 484,00										
7	03.2025	13	176 979,40												
8	03.2025	15	372 297 000,00												
9	03.2025	18	1 180 000,00												
10	03.2025	19	62 821 948,09												
Итого по странице ...				*143 504,00*	*126 484,00*				*7 351 445,78*		*2 978 416,00*		*18 363 500,00*	*18 363 500,00*	
Остаток на 04.2025				**17 020,00**		**192 700,00**		**157 083 116,34**		**83 140 584,00**		**64 186 800,00**		**47 480 200,00**	
1	04.2025	2	9 642 272,68	209 928,00				-1 856 000,00	11 498 272,68						
2	04.2025	2,2	142 510 400,00							128 594 400,00	13 916 000,00				
3	04.2025	2,3	6 090 700,00										6 090 700,00	6 090 700,00	
4	04.2025	5	3 365 106,00												
5	04.2025	6	10 110 620,65												
6	04.2025	8	496 964,00		209 928,00										
7	04.2025	13	91 220,50												
8	04.2025	19	8 778 565,00												
Итого по странице ...				*209 928,00*	*209 928,00*			*-1 856 000,00*	*11 498 272,68*	*128 594 400,00*	*13 916 000,00*		*6 090 700,00*	*6 090 700,00*	
Остаток на 05.2025				**17 020,00**		**192 700,00**		**143 728 843,66**		**197 818 984,00**		**58 096 100,00**		**53 570 900,00**	
1	05.2025	2	11 585 486,81	200 532,00				1 856 000,00	9 729 486,81						
2	05.2025	2,2	40 557 383,67							-1 856 000,00	42 413 383,67				
3	05.2025	2,3	1 763 700,00										1 763 700,00	1 763 700,00	
4	05.2025	5	5 111 961,00												
5	05.2025	6	6 079 321,16												
6	05.2025	8	328 156,00		245 584,00										
7	05.2025	19	8 778 471,00												
Итого по странице ...				*200 532,00*	*245 584,00*			*1 856 000,00*	*9 729 486,81*	*-1 856 000,00*	*42 413 383,67*		*1 763 700,00*	*1 763 700,00*	
Остаток на 06.2025					**28 032,00**	**192 700,00**		**135 855 356,85**		**153 549 600,33**		**56 332 400,00**		**55 334 600,00**	
1	06.2025	2	248 466,30	36 400,00				-2 310 000,00	2 558 466,30						
2	06.2025	2,2	2 510 816,00							2 310 000,00	200 816,00				
3	06.2025	2,3	3 228 800,00										3 228 800,00	3 228 800,00	
4	06.2025	5	3 139 141,00												
5	06.2025	6	20 419 318,82												
6	06.2025	8	36 400,00		36 400,00										
7	06.2025	9	20 170 528,68												
8	06.2025	13	64 000,00												
9	06.2025	15	126 738 400,00												
10	06.2025	19	115 683 078,12												
11	06.2025	22	20 170 528,68												
Итого по странице ...				*36 400,00*	*36 400,00*			*-2 310 000,00*	*2 558 466,30*	*2 310 000,00*	*200 816,00*		*3 228 800,00*	*3 228 800,00*	
Остаток на 07.2025					**28 032,00**	**192 700,00**		**130 986 890,55**		**155 658 784,33**		**53 103 600,00**		**58 563 400,00**	
1	07.2025	2	139 582 855,71					134 060 600,00	5 522 255,71						
2	07.2025	2,2	-69 834 616,00							-77 535 400,00	7 700 784,00				
3	07.2025	2,3	10 621 700,00									7 709 700,00	2 912 000,00	2 912 000,00	
4	07.2025	5	3 969 616,00												
5	07.2025	6	449 357,71												
6	07.2025	8	82 572,00												
7	07.2025	19	7 890 969,00												
Итого по странице ...								*134 060 600,00*	*5 522 255,71*	*-77 535 400,00*	*7 700 784,00*	*7 709 700,00*	*2 912 000,00*	*2 912 000,00*	
Остаток на 08.2025					**28 032,00**	**192 700,00**		**259 525 234,84**		**70 422 600,33**		**57 901 300,00**		**61 475 400,00**	
1	08.2025	2	50 253 411,28	204 464,00				42 538 300,00	7 715 111,28						
2	08.2025	2,2	48 603 515,76							-5 233 700,00	53 837 215,76				
3	08.2025	2,3	24 919 045,00										24 919 045,00	24 919 045,00	
4	08.2025	5	2 899 037,00												
5	08.2025	6	17 681 495,82												
6	08.2025	8	326 356,00		204 464,00										
7	08.2025	19	7 890 969,00												
Итого по странице ...				*204 464,00*	*204 464,00*			*42 538 300,00*	*7 715 111,28*	*-5 233 700,00*	*53 837 215,76*		*24 919 045,00*	*24 919 045,00*	
Остаток на 09.2025					**28 032,00**	**192 700,00**		**294 348 423,56**		**11 351 684,57**		**32 982 255,00**		**86 394 445,00**	
1	09.2025	2	29 845 045,88	100,00				-578 100,00	30 423 145,88						
2	09.2025	2,2	3 898 000,00							22 500,00	3 875 500,00				
3	09.2025	2,3	17 801 955,00										17 801 955,00	17 801 955,00	
4	09.2025	5	3 711 525,00												
5	09.2025	6	24 462 583,58												
6	09.2025	13	5 600,00												
7	09.2025	15	100 983 900,00												
8	09.2025	19	135 223 182,06												
Итого по странице ...				*100,00*				*-578 100,00*	*30 423 145,88*	*22 500,00*	*3 875 500,00*		*17 801 955,00*	*17 801 955,00*	
Остаток на 10.2025					**27 932,00**	**192 700,00**		**263 347 177,68**		**7 498 684,57**		**15 180 300,00**		**104 196 400,00**	
1	10.2025	2	42 576 849,11	227 960,00				100 000,00	42 476 849,11						
2	10.2025	2,2	562 933,10							-100 000,00	662 933,10				
3	10.2025	5	2 896 578,00												
4	10.2025	6	30 888 329,28												
5	10.2025	8	477 620,00		186 652,00										
6	10.2025	13	72 798,70												
7	10.2025	19	7 919 214,00												
Итого по странице ...				*227 960,00*	*186 652,00*			*100 000,00*	*42 476 849,11*	*-100 000,00*	*662 933,10*				
Остаток на 11.2025				**13 376,00**		**192 700,00**		**220 970 328,57**		**6 735 751,47**		**15 180 300,00**		**104 196 400,00**	
1	11.2025	2	74 944 645,03	59 128,00				-42 000,00	74 986 645,03						
2	11.2025	2,2	1 331 066,90							42 000,00	1 289 066,90				
3	11.2025	2,3	3 949 900,00										3 949 900,00	3 949 900,00	
4	11.2025	5	2 705 077,00												
5	11.2025	6	73 182 339,52												
6	11.2025	8	59 128,00		59 128,00										
7	11.2025	19	7 919 028,50												
Итого по странице ...				*59 128,00*	*59 128,00*			*-42 000,00*	*74 986 645,03*	*42 000,00*	*1 289 066,90*		*3 949 900,00*	*3 949 900,00*	
Остаток на 12.2025				**13 376,00**		**192 700,00**		**145 941 683,54**		**5 488 684,57**		**11 230 400,00**		**108 146 300,00**	
1	12.2025	2	-87 556 716,46	165 212,00				-116 749 200,00	29 192 483,54						
2	12.2025	2,2	5 488 284,57							-200,00	5 488 484,57				
3	12.2025	2,3	15 276 600,00									2 023 100,00	13 253 500,00	13 253 500,00	
4	12.2025	5	6 458 918,09												
5	12.2025	6	1 893 304,02												
6	12.2025	8	356 466,00		178 588,00										
7	12.2025	13	78 054 826,64												
8	12.2025	15	-111 417 291,97												
9	12.2025	19	87 679 [illegible]												
[illegible]	12.2025	20	242 799 600,00												121 399 800,00
[illegible]	12.2025	22	77 127 941,97												
[illegible]	12.2025	28	103 285 096,97												
Итого по странице ...				*165 212,00*	*178 588,00*			*-116 749 200,00*	*29 192 483,54*	*-200,00*	*5 488 484,57*	*2 023 100,00*	*13 253 500,00*	*13 253 500,00*	*121 399 800,00*
Остаток на 01.2026						**192 700,00**									

Главный бухгалтер

Счет 1220		Счет 1261		Счет 1280		Счет 1315		Счет 1316		Счет 2120		Счет 2310		Счет
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
84 300,00				**115 200,00**		**7 562 589,44**				**510 820,00**			**380 251,30**	**47 353 117,00**
								137 242,00						
			243 784,00											
							4 104 851,52							
						1 180 000,00								
			243 784,00			*1 180 000,00*	*4 104 851,52*	*137 242,00*						
84 300,00			**243 784,00**	**115 200,00**		**4 637 737,92**		**137 242,00**		**510 820,00**			**380 251,30**	**47 353 117,00**
						83 025,00		8 250,00						
		306 800,00	184 804,00											
							3 457 737,92		49 298,45					
		306 800,00	*184 804,00*			*83 025,00*	*3 457 737,92*	*8 250,00*	*49 298,45*					
84 300,00		**300,00**	**122 088,00**	**115 200,00**		**1 263 025,00**		**96 193,55**		**510 820,00**			**380 251,30**	**47 353 117,00**
						241 995,20								
		126 484,00	82 572,00											
							165 925,00		11 054,40					
		126 484,00	*82 572,00*			*241 995,20*	*165 925,00*		*11 054,40*					
84 300,00		**704,00**	**78 580,00**	**115 200,00**		**1 339 095,20**		**85 139,15**		**510 820,00**			**380 251,30**	**47 353 117,00**
						2 015 805,00		3 000,00						
		209 928,00	287 036,00											
							72 796,50		18 424,00					
		209 928,00	*287 036,00*			*2 015 805,00*	*72 796,50*	*3 000,00*	*18 424,00*					
84 300,00		**2 236,00**	**157 220,00**	**115 200,00**		**3 282 103,70**		**69 715,15**		**510 820,00**			**380 251,30**	**47 353 117,00**
										130 088,30				
						210 000,00		16 500,00						
		245 584,00	82 572,00											
		245 584,00	*82 572,00*			*210 000,00*		*16 500,00*		*130 088,30*				
84 300,00		**47 288,00**	**39 260,00**	**115 200,00**		**3 492 103,70**		**86 215,15**		**640 908,30**			**380 251,30**	**47 353 117,00**
														19 819 328,68
		36 400,00												
									64 000,00					
		36 400,00							*64 000,00*					*19 819 328,68*
84 300,00		**47 288,00**	**2 860,00**	**115 200,00**		**3 492 103,70**		**22 215,15**		**640 908,30**			**380 251,30**	**47 353 117,00**
						203 880,00								
			82 572,00											
			82 572,00			*203 880,00*								
84 300,00		**4 036,00**	**42 180,00**	**115 200,00**		**3 695 983,70**		**22 215,15**		**640 908,30**			**380 251,30**	**47 353 117,00**
						9 632 911,30		47 500,00						
		204 464,00	121 892,00											
		204 464,00	*121 892,00*			*9 632 911,30*		*47 500,00*						
84 300,00		**47 288,00**	**2 860,00**	**115 200,00**		**13 328 895,00**		**69 715,15**		**640 908,30**			**380 251,30**	**47 353 117,00**
		2 860,00												
						2 138 230,51		5 600,00						
									5 600,00					
		2 860,00				*2 138 230,51*		*5 600,00*	*5 600,00*					
84 300,00		**47 288,00**		**115 200,00**		**15 467 125,51**		**69 715,15**		**640 908,30**			**380 251,30**	**47 353 117,00**
			2 860,00											
						9 120,00								
		186 652,00	290 968,00											
							72 798,70							
		186 652,00	*293 828,00*			*9 120,00*	*72 798,70*							
84 300,00		**25 544,00**	**85 432,00**	**115 200,00**		**15 403 446,81**		**69 715,15**		**640 908,30**			**380 251,30**	**47 353 117,00**
						65 604 000,00								
		59 128,00												
		59 128,00				*65 604 000,00*								
84 300,00		**45 352,00**	**46 112,00**	**115 200,00**		**81 007 446,81**		**69 715,15**		**640 908,30**			**380 251,30**	**47 353 117,00**
						233 004,80		22 100,00						
		178 588,00	177 828,00											
							78 051 526,61		3 000,00					
	84 300,00				115 200,00									
	84 300,00	*178 588,00*	*177 828,00*		*115 200,00*	*233 004,80*	*78 051 526,61*	*22 100,00*	*3 000,00*					
						3 188 925,00		**88 815,15**		**640 908,30**			**380 251,30**	**47 353 117,00**

2321	Счет 2330		Счет 2340		Счет 2350		Счет 2360		Счет 2370		Счет 2383		Счет 2391	
Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		79 306 079,00		2 445 900,00		193 148 133,00			428 477 217,72
														6 812 120,26
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		79 306 079,00		2 445 900,00		193 148 133,00			*6 812 120,26*
														435 289 337,98
														6 779 429,83
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		79 306 079,00		2 445 900,00		193 148 133,00			*6 779 429,83*
														442 068 767,81
														6 678 314,00
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		79 306 079,00		2 445 900,00		193 148 133,00			*6 678 314,00*
														448 747 081,81
														6 678 314,00
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		79 306 079,00		2 445 900,00		193 148 133,00			*6 678 314,00*
														455 425 395,81
														6 678 220,00
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		79 306 079,00		2 445 900,00		193 148 133,00			*6 678 220,00*
														462 103 615,81
19 819 328,68														
19 819 328,68														6 353 613,00
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		79 306 079,00		2 445 900,00		193 148 133,00			*6 353 613,00*
														468 457 228,81
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		79 306 079,00		2 445 900,00		193 148 133,00			5 790 718,00
														5 790 718,00
														474 247 946,81
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		79 306 079,00		2 445 900,00		193 148 133,00			5 790 718,00
														5 790 718,00
														480 038 664,81
											1 333 273,00			5 790 718,00
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		79 306 079,00		2 445 900,00		*1 333 273,00*			*5 790 718,00*
											194 481 406,00			**485 829 382,81**
											8 960,00			5 818 963,00
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		79 306 079,00		2 445 900,00		*8 960,00*			*5 818 963,00*
											194 490 366,00			**491 648 345,81**
							2 209 777,00							5 818 777,50
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		*2 209 777,00*							*5 818 777,50*
							81 515 856,00		**2 445 900,00**		**194 490 366,00**			**497 467 123,31**
														5 855 590,00
	356 386 614,43		143 170 722,92		58 211 450,00		81 515 856,00		2 445 900,00		194 490 366,00			*5 855 590,00*
														503 322 713,31

Счет 2510		Счет 2521		Счет 2711		Счет 2721		Счет 3121		Счет 3122		Счет 3141		Счет
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
1 088 852 373,25			**130 716 454,00**	**190 000,00**										
								64 197,00		93 794,00		72 454,00		111 474,00
									122 962,00	91 695,00	227 881,00		91 695,00	
			1 750 858,00				1 583,00							
			1 750 858,00				*1 583,00*	*64 197,00*	*122 962,00*	*185 489,00*	*227 881,00*	*72 454,00*	*91 695,00*	*111 474,00*
1 088 852 373,25			**132 467 312,00**	**190 000,00**			**1 583,00**		**58 765,00**		**42 392,00**		**19 241,00**	
								338 201,00		243 512,00		175 816,00		389 902,00
									256 097,00	157 452,00	424 434,00		157 452,00	
			2 098 668,00				1 583,00							
			2 098 668,00				*1 583,00*	*338 201,00*	*256 097,00*	*400 964,00*	*424 434,00*	*175 816,00*	*157 452,00*	*389 902,00*
1 088 852 373,25			**134 565 980,00**	**190 000,00**			**3 166,00**	**23 339,00**			**65 862,00**		**877,00**	
								236 348,00		384 331,00		87 366,00		111 222,00
									127 362,00	92 593,00	229 746,00		92 593,00	
			2 098 668,00				1 583,00							
			2 098 668,00				*1 583,00*	*236 348,00*	*127 362,00*	*476 924,00*	*229 746,00*	*87 366,00*	*92 593,00*	*111 222,00*
1 088 852 373,25			**136 664 648,00**	**190 000,00**			**4 749,00**	**132 325,00**		**181 316,00**			**6 104,00**	
								101 638,00		21 697,00		78 911,00		113 063,00
									122 930,00	178 171,00	229 116,00		92 419,00	
			2 098 668,00				1 583,00							
			2 098 668,00				*1 583,00*	*101 638,00*	*122 930,00*	*199 868,00*	*229 116,00*	*78 911,00*	*92 419,00*	*113 063,00*
1 088 852 373,25			**138 763 316,00**	**190 000,00**			**6 332,00**	**111 033,00**		**152 068,00**			**19 612,00**	
								166 260,00		27 123,00		108 375,00		279 515,00
									185 938,00	107 712,00	316 667,00		107 712,00	
			2 098 668,00				1 583,00							
			2 098 668,00				*1 583,00*	*166 260,00*	*185 938,00*	*134 835,00*	*316 667,00*	*108 375,00*	*107 712,00*	*279 515,00*
1 088 852 373,25			**140 861 984,00**	**190 000,00**			**7 915,00**	**91 355,00**			**29 764,00**		**18 949,00**	
								9 808,00		117 517,00		46 218,00		49 456,00
									107 615,00	86 349,00	224 119,00		86 349,00	
			2 098 668,00				1 583,00							
			2 098 668,00				*1 583,00*	*9 808,00*	*107 615,00*	*203 866,00*	*224 119,00*	*46 218,00*	*86 349,00*	*49 456,00*
1 088 852 373,25			**142 960 652,00**	**190 000,00**			**9 498,00**		**6 452,00**		**50 017,00**		**59 080,00**	
										60 049,00		116 954,00		196 490,00
									151 013,00	99 283,00	251 394,00		99 283,00	
			2 098 668,00				1 583,00							
			2 098 668,00				*1 583,00*		*151 013,00*	*159 332,00*	*251 394,00*	*116 954,00*	*99 283,00*	*196 490,00*
1 088 852 373,25			**145 059 320,00**	**190 000,00**			**11 081,00**		**157 465,00**		**142 079,00**		**41 409,00**	
										78 200,00		103 678,00		371 219,00
									111 137,00	80 057,00	207 845,00		80 057,00	
			2 098 668,00				1 583,00							
			2 098 668,00				*1 583,00*		*111 137,00*	*158 257,00*	*207 845,00*	*103 678,00*	*80 057,00*	*371 219,00*
1 088 852 373,25			**147 157 988,00**	**190 000,00**			**12 664,00**		**268 602,00**		**191 667,00**		**17 788,00**	
								88 821,00		59 000,00		38 090,00		190 505,00
									147 724,00	105 262,00	264 801,00		105 262,00	
			2 098 668,00				1 583,00							
			2 098 668,00				*1 583,00*	*88 821,00*	*147 724,00*	*164 262,00*	*264 801,00*	*38 090,00*	*105 262,00*	*190 505,00*
1 088 852 373,25			**149 256 656,00**	**190 000,00**			**14 247,00**		**327 505,00**		**292 206,00**		**84 960,00**	
								140 501,00		303 995,00		129 926,00		427 311,00
									110 608,00	123 604,00	207 342,00		80 240,00	
			2 098 668,00				1 583,00							
			2 098 668,00				*1 583,00*	*140 501,00*	*110 608,00*	*427 599,00*	*207 342,00*	*129 926,00*	*80 240,00*	*427 311,00*
1 088 852 373,25			**151 355 324,00**	**190 000,00**			**15 830,00**		**297 612,00**		**71 949,00**		**35 274,00**	
								412 337,00		299 821,00		109 425,00		250 117,00
									100 327,00	73 813,00	197 464,00		73 813,00	
			2 098 668,00				1 583,00							
			2 098 668,00				*1 583,00*	*412 337,00*	*100 327,00*	*373 634,00*	*197 464,00*	*109 425,00*	*73 813,00*	*250 117,00*
1 088 852 373,25			**153 453 992,00**	**190 000,00**			**17 413,00**	**14 398,00**		**104 221,00**		**338,00**		**39 605,00**
								221 168,00		102 536,00		148 557,00		308 593,00
									235 566,00	132 351,00	339 108,00		148 895,00	
			2 476 908,00				1 583,00							
			2 476 908,00				*1 583,00*	*221 168,00*	*235 566,00*	*234 887,00*	*339 108,00*	*148 557,00*	*148 895,00*	*308 593,00*
1 088 852 373,25			**155 930 900,00**	**190 000,00**			**18 996,00**							

3142	в том числе обороты по синтетическим счетам													
	Счет 3144		Счет 3151		Счет 3152		Счет 3210		Счет 3241		Счет 3242		Счет 3244	
Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
	27 868,00		49 530,00		17 185,00									
									2 303 053,00					
											35 091,00			
201 408,00		44 888,00												
				52 758,00		35 173,00								
									456 620,00	2 866 695,00				
								364 260,12				97 077,00		
201 408,00	*27 868,00*	*44 888,00*	*49 530,00*	*52 758,00*	*17 185,00*	*35 173,00*		*364 260,12*	*2 759 673,00*	*2 866 695,00*	*35 091,00*	*97 077,00*		
89 934,00		**17 020,00**		**3 228,00**		**17 988,00**		**364 260,12**		**107 022,00**		**61 986,00**		
	91 640,00		116 653,00		69 800,00		1 361 060,88		4 058 161,00		150 246,00			
402 946,00		95 274,00		93 256,00		62 172,00								
								2 303 440,76	818 292,00	4 834 524,00		97 077,00		
402 946,00	*91 640,00*	*95 274,00*	*116 653,00*	*93 256,00*	*69 800,00*	*62 172,00*	*1 361 060,88*	*2 303 440,76*	*4 876 453,00*	*4 834 524,00*	*150 246,00*	*97 077,00*		
102 978,00		**20 654,00**	**20 169,00**			**10 360,00**	**20 500,00**	**1 327 140,00**		**65 093,00**		**8 817,00**		
	42 700,00		50 655,00		48 217,00		4 150 228,78		1 999 797,00		97 077,00			
203 402,00		44 762,00												
				54 258,00		36 173,00			464 014,00	2 332 676,00				
								3 043 792,03				97 077,00		
203 402,00	*42 700,00*	*44 762,00*	*50 655,00*	*54 258,00*	*48 217,00*	*36 173,00*	*4 150 228,78*	*3 043 792,03*	*2 463 811,00*	*2 332 676,00*	*97 077,00*	*97 077,00*		
195 158,00		**22 716,00**	**16 566,00**		**1 684,00**		**1 999 805,00**	**2 200 008,25**	**66 042,00**			**8 817,00**		
	44 102,00		52 200,00		17 185,00		8 908 072,68		1 854 399,00		97 077,00			
202 647,00		45 290,00		52 647,00		35 099,00								
								10 110 620,65	457 753,00	2 402 129,00		97 077,00	85 752,00	85 752,00
202 647,00	*44 102,00*	*45 290,00*	*52 200,00*	*52 647,00*	*17 185,00*	*35 099,00*	*8 908 072,68*	*10 110 620,65*	*2 312 152,00*	*2 402 129,00*	*97 077,00*	*97 077,00*	*85 752,00*	*85 752,00*
284 742,00		**23 904,00**	**16 119,00**			**16 230,00**		**1 402 751,22**		**23 935,00**		**8 817,00**		
	24 000,00		61 392,00		47 753,00		5 372 118,81		3 345 341,00		97 077,00			
283 401,00		54 978,00		75 228,00		56 439,00								
								6 079 321,16	622 855,00	3 934 521,00		97 077,00		
283 401,00	*24 000,00*	*54 978,00*	*61 392,00*	*75 228,00*	*47 753,00*	*56 439,00*	*5 372 118,81*	*6 079 321,16*	*3 968 196,00*	*3 934 521,00*	*97 077,00*	*97 077,00*		
288 628,00		**54 882,00**	**2 283,00**			**24 916,00**		**2 109 953,57**	**9 740,00**			**8 817,00**		
	42 254,00		43 041,00				314 736,30		1 857 844,00		41 192,00			
191 884,00		44 453,00		57 565,00		38 377,00								
								20 419 318,82	458 957,00	2 267 698,00		121 081,00		
191 884,00	*42 254,00*	*44 453,00*	*43 041,00*	*57 565,00*		*38 377,00*	*314 736,30*	*20 419 318,82*	*2 316 801,00*	*2 267 698,00*	*41 192,00*	*121 081,00*		
431 056,00		**57 081,00**		**12 241,00**		**63 293,00**	**47 500,00**	**22 262 036,09**	**58 843,00**			**88 706,00**		
	27 940,00		44 988,00		42 334,00		2 525 119,71		2 315 326,00		190 055,00			
220 628,00		51 639,00		66 189,00		44 126,00								
								449 357,71	527 618,00	2 973 493,00		111 851,00		
220 628,00	*27 940,00*	*51 639,00*	*44 988,00*	*66 189,00*	*42 334,00*	*44 126,00*	*2 525 119,71*	*449 357,71*	*2 842 944,00*	*2 973 493,00*	*190 055,00*	*111 851,00*		
455 194,00		**80 780,00**		**33 442,00**		**65 085,00**	**56 620,00**	**20 195 394,09**		**71 706,00**		**10 502,00**		
	77 571,00		40 645,00		81 621,00		4 975 468,28		1 665 285,00		116 960,00			
175 074,00		40 721,00		52 523,00		35 015,00								
								17 681 495,82	418 303,00	2 099 588,00		97 077,00		
175 074,00	*77 571,00*	*40 721,00*	*40 645,00*	*52 523,00*	*81 621,00*	*35 015,00*	*4 975 468,28*	*17 681 495,82*	*2 083 588,00*	*2 099 588,00*	*116 960,00*	*97 077,00*		
259 049,00		**43 930,00**		**45 320,00**		**18 479,00**	**9 120,00**	**32 853 921,63**		**87 706,00**	**9 381,00**			
	28 010,00		33 879,00		18 157,00		27 839 556,88		2 057 290,00		67 837,00			
233 911,00		54 959,00		70 173,00		46 783,00	22 500,00							
								24 462 583,58	525 495,00	2 687 975,00		97 077,00		
233 911,00	*28 010,00*	*54 959,00*	*33 879,00*	*70 173,00*	*18 157,00*	*46 783,00*	*27 862 056,88*	*24 462 583,58*	*2 582 785,00*	*2 687 975,00*	*67 837,00*	*97 077,00*		
302 455,00		**70 879,00**		**81 614,00**		**47 105,00**	**9 120,00**	**29 454 448,33**		**192 896,00**		**19 859,00**		
	47 448,00		69 077,00		50 815,00		39 216 646,11		1 728 315,00		134 855,00			
171 338,00		40 823,00		51 401,00		34 268,00	662 933,10							
								30 888 329,28	413 291,00	2 057 257,00		97 077,00	43 364,00	43 364,00
171 338,00	*47 448,00*	*40 823,00*	*69 077,00*	*51 401,00*	*50 815,00*	*34 268,00*	*39 879 579,21*	*30 888 329,28*	*2 141 606,00*	*2 057 257,00*	*134 855,00*	*97 077,00*	*43 364,00*	*43 364,00*
46 482,00		**64 254,00**		**63 938,00**		**30 558,00**	**671 768,84**	**21 125 847,24**		**108 547,00**	**17 919,00**			
	43 637,00		42 803,00		27 835,00		72 024 787,03		1 629 035,00		87 720,00			
164 030,00		37 488,00		44 987,00		29 991,00	1 289 066,90							
								73 182 339,52	362 185,00	1 989 140,00		67 837,00		
164 030,00	*43 637,00*	*37 488,00*	*42 803,00*	*44 987,00*	*27 835,00*	*29 991,00*	*73 313 853,93*	*73 182 339,52*	*1 991 220,00*	*1 989 140,00*	*87 720,00*	*67 837,00*		
	89 398,00	**58 105,00**		**66 122,00**		**32 714,00**	**323 287,68**	**20 645 851,67**		**106 467,00**	**37 802,00**			
			73 356,00		48 182,00		21 916 725,01		2 691 429,00		98 313,00			
348 198,00		31 293,00		7 234,00		15 468,00	299 733,00							
								1 893 894,02	635 674,00	3 220 636,00		136 115,00	53 785,00	53 785,00
348 198,00	*89 398,00*	*31 293,00*	*73 356,00*	*7 234,00*	*48 182,00*	*15 468,00*	*22 216 458,01*	*1 893 894,02*	*3 327 103,00*	*3 220 636,00*	*98 313,00*	*136 115,00*	*53 785,00*	*53 785,00*

Счет 3246		Счет 3248		Счет 3271		Счет 5210		Счет 5220		Счет 6010		Счет 6020		Счет
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
					192 700,00				**2 213 555 494,32**					
											174 511 000,00			
													86 119 000,00	
											174 511 000,00		*86 119 000,00*	
					192 700,00				**2 213 555 494,32**		**174 511 000,00**		**86 119 000,00**	
					192 700,00				**2 213 555 494,32**		**174 511 000,00**		**86 119 000,00**	
							372 297 000,00			174 511 000,00		86 119 000,00		111 667 000,00
							1 180 000,00							
						54 043 383,09								
						54 043 383,09	*373 477 000,00*			*174 511 000,00*		*86 119 000,00*		*111 667 000,00*
					192 700,00		**319 433 616,91**		**2 213 555 494,32**					
											-1 856 000,00			
													128 594 400,00	
											-1 856 000,00		*128 594 400,00*	
					192 700,00		**319 433 616,91**		**2 213 555 494,32**	**1 856 000,00**			**128 594 400,00**	
											1 856 000,00			
													-1 856 000,00	
											1 856 000,00		*-1 856 000,00*	
					192 700,00		**319 433 616,91**		**2 213 555 494,32**				**126 738 400,00**	
											-2 310 000,00			
													2 310 000,00	
							126 738 400,00			-2 310 000,00		129 048 400,00		
						107 229 214,12								
						20 170 528,68								
						127 399 742,80	*126 738 400,00*			*-2 310 000,00*	*-2 310 000,00*	*129 048 400,00*	*2 310 000,00*	
					192 700,00		**318 772 274,11**		**2 213 555 494,32**					
											134 060 600,00			
													-77 535 400,00	
											134 060 600,00		*-77 535 400,00*	
					192 700,00		**318 772 274,11**		**2 213 555 494,32**		**134 060 600,00**	**77 535 400,00**		
											42 538 300,00			
													-5 233 700,00	
											42 538 300,00		*-5 233 700,00*	
					192 700,00		**318 772 274,11**		**2 213 555 494,32**		**176 598 900,00**	**82 769 100,00**		
											-578 100,00			
													22 500,00	
			2 860,00											
							100 983 900,00			176 020 800,00		-82 746 600,00		7 709 700,00
						127 332 213,06								
			2 860,00			*127 332 213,06*	*100 983 900,00*			*176 020 800,00*	*-578 100,00*	*-82 746 600,00*	*22 500,00*	*7 709 700,00*
			2 860,00		**192 700,00**		**292 423 961,05**		**2 213 555 494,32**					
											100 000,00			
		2 860,00											-100 000,00	
		2 860,00									*100 000,00*		*-100 000,00*	
					192 700,00		**292 423 961,05**		**2 213 555 494,32**		**100 000,00**	**100 000,00**		
											-42 000,00			
													42 000,00	
											-42 000,00		*42 000,00*	
					192 700,00		**292 423 961,05**		**2 213 555 494,32**		**58 000,00**	**58 000,00**		
											-116 749 200,00			
													-200,00	
	1 922 620,09													
						3 309 081,53	-114 726 300,00			-116 691 200,00		-58 200,00		2 023 100,00
						79 145 934,68								
						121 399 800,00								
						77 127 941,81								
							103 285 096,97	103 285 096,97						
	1 922 620,09					*280 982 758,02*	*-11 441 203,03*	*103 285 096,97*		*-116 691 200,00*	*-116 749 200,00*	*-58 200,00*	*-200,00*	*2 023 100,00*
	1 922 620,09				**192 700,00**				**2 110 270 397,35**	**228 221 495,00**	**228 221 495,00**	**132 362 600,00**	**132 362 600,00**	**121 399 800,00**

6032	Счет 6090		Счет 63301		Счет 7010		Счет 7032		Счет 7040		Счет 7060		Счет 7070	
Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
111 667 000,00														
					2 866 695,00		44 888,00		227 881,00					
													243 784,00	
											4 104 851,52			
				1 180 000,00										
111 667 000,00				*1 180 000,00*	*2 866 695,00*		*44 888,00*		*227 881,00*		*4 104 851,52*		*243 784,00*	
111 667 000,00				**1 180 000,00**	**2 866 695,00**		**44 888,00**		**227 881,00**		**4 104 851,52**		**243 784,00**	
					4 834 524,00		95 274,00		424 434,00					
													184 804,00	
											3 507 036,37			
					4 834 524,00		*95 274,00*		*424 434,00*		*3 507 036,37*		*184 804,00*	
111 667 000,00				**1 180 000,00**	**7 701 219,00**		**140 162,00**		**652 315,00**		**7 611 887,89**		**428 588,00**	
					2 332 676,00		44 762,00		229 746,00					
													82 572,00	
											176 979,40			
			1 180 000,00			10 033 895,00		184 924,00		882 061,00		7 788 867,29		511 160,00
			1 180 000,00		*2 332 676,00*	*10 033 895,00*	*44 762,00*	*184 924,00*	*229 746,00*	*882 061,00*	*176 979,40*	*7 788 867,29*	*82 572,00*	*511 160,00*
					2 316 377,00		45 290,00		229 116,00					
													287 036,00	
											91 220,50			
					2 316 377,00		*45 290,00*		*229 116,00*		*91 220,50*		*287 036,00*	
					2 316 377,00		**45 290,00**		**229 116,00**		**91 220,50**		**287 036,00**	
					3 934 521,00		54 978,00		316 667,00					
													82 572,00	
					3 934 521,00		*54 978,00*		*316 667,00*				*82 572,00*	
					6 250 898,00		**100 268,00**		**545 783,00**		**91 220,50**		**369 608,00**	
					2 267 698,00		44 453,00		224 119,00					
											64 000,00			
						8 518 596,00		144 721,00		769 902,00		155 220,50		369 608,00
					2 267 698,00	*8 518 596,00*	*44 453,00*	*144 721,00*	*224 119,00*	*769 902,00*	*64 000,00*	*155 220,50*		*369 608,00*
7 709 700,00														
					2 973 493,00		51 639,00		251 394,00					
													82 572,00	
7 709 700,00					*2 973 493,00*		*51 639,00*		*251 394,00*				*82 572,00*	
7 709 700,00					**2 973 493,00**		**51 639,00**		**251 394,00**				**82 572,00**	
					2 099 588,00		40 721,00		207 845,00					
													121 892,00	
					2 099 588,00		*40 721,00*		*207 845,00*				*121 892,00*	
7 709 700,00					**5 073 081,00**		**92 360,00**		**459 239,00**				**204 464,00**	
					2 687 975,00		54 959,00		264 801,00					
											5 600,00			
						7 761 056,00		147 319,00		724 040,00		5 600,00		204 464,00
					2 687 975,00	*7 761 056,00*	*54 959,00*	*147 319,00*	*264 801,00*	*724 040,00*	*5 600,00*	*5 600,00*		*204 464,00*
					2 013 893,00		40 823,00		207 342,00					
													290 968,00	
											72 798,70			
					2 013 893,00		*40 823,00*		*207 342,00*		*72 798,70*		*290 968,00*	
					2 013 893,00		**40 823,00**		**207 342,00**		**72 798,70**		**290 968,00**	
					1 989 140,00		37 488,00		197 464,00					
					1 989 140,00		*37 488,00*		*197 464,00*					
					4 003 033,00		**78 311,00**		**404 806,00**		**72 798,70**		**290 968,00**	
	3 309 014,53													
	67,00													
2 023 100,00														
					5 189 144,09		31 293,00		409 437,00					
													177 828,00	
											926 584,80			
		3 309 081,53												
					199 500,00	9 391 677,09		109 604,00		814 243,00		999 383,50		468 796,00
2 023 100,00	*3 309 081,53*	*3 309 081,53*			*5 388 644,09*	*9 391 677,09*	*31 293,00*	*109 604,00*	*409 437,00*	*814 243,00*	*926 584,80*	*999 383,50*	*177 828,00*	*468 796,00*
121 399 800,00					**34 223 489,65**	**34 223 489,65**					**8 949 071,29**	**8 949 071,29**		

Счет 7080		Счет 7090		Счет 7110		Счет 7130		Счет 7140		Счет 7150		Счет 7210		Счет
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
										52 758,00				
227 018,12														
				8 564 561,26										
227 018,12				*8 564 561,26*						*52 758,00*				
227 018,12				**8 564 561,26**						**52 758,00**				
										93 256,00				
1 015 317,76								1 196 848,00						
				8 879 680,83										
1 015 317,76				*8 879 680,83*				*1 196 848,00*		*93 256,00*				
1 242 335,88				**17 444 242,09**				**1 196 848,00**		**146 014,00**				
								2 978 416,00						
										54 258,00				
								2 206 438,24						
595 358,59														
									6 381 702,24		200 272,00			
	1 837 694,47			8 778 565,00	26 222 807,09									
595 358,59	*1 837 694,47*			*8 778 565,00*	*26 222 807,09*			*5 184 834,24*	*6 381 702,24*	*54 258,00*	*200 272,00*			
								13 916 000,00						
										52 647,00				
347 939,65								7 743 876,00						
								21 659 876,00		*52 647,00*				
347 939,65														
347 939,65				**8 778 565,00**				**21 659 876,00**		**52 647,00**				
								42 413 383,67						
										75 228,00				
477 324,66								5 375 496,50						
				8 778 471,00										
477 324,66				*8 778 471,00*				*47 788 880,17*		*75 228,00*				
825 264,31				**17 557 036,00**				**69 448 756,17**		**127 875,00**				
								200 816,00						
										57 565,00				
191 352,64								408 637,50						
									70 058 209,67		185 440,00			
	1 016 616,95			8 453 864,00	26 010 900,00									
191 352,64	*1 016 616,95*			*8 453 864,00*	*26 010 900,00*			*609 453,50*	*70 058 209,67*	*57 565,00*	*185 440,00*			
								3 000,00						
								7 700 784,00						
										66 189,00				
								80 598,61						
164 879,10														
				7 890 969,00										
164 879,10				*7 890 969,00*				*7 784 382,61*		*66 189,00*				
164 879,10				**7 890 969,00**				**7 784 382,61**		**66 189,00**				
								53 837 215,76						
										52 523,00				
								7 829 960,24						
171 124,28														
				7 890 969,00										
171 124,28				*7 890 969,00*				*61 667 176,00*		*52 523,00*				
336 003,38				**15 781 938,00**				**69 451 558,61**		**118 712,00**				
								1 900,00						
								3 853 000,00						
										70 173,00				
								271 509,19						
164 605,88		20 549 365,00												
									73 577 967,80		188 885,00			
	500 609,26		20 549 365,00	7 890 969,00	23 672 907,00									
164 605,88	*500 609,26*	*20 549 365,00*	*20 549 365,00*	*7 890 969,00*	*23 672 907,00*			*4 126 409,19*	*73 577 967,80*	*70 173,00*	*188 885,00*			
										51 401,00				
								11 502 018,84						
1 077 595,44		18 290 635,00												
				7 919 214,00										
1 077 595,44		*18 290 635,00*		*7 919 214,00*				*11 502 018,84*		*51 401,00*				
1 077 595,44		**18 290 635,00**		**7 919 214,00**				**11 502 018,84**		**51 401,00**				
										44 987,00				
473 843,52						2 674 000,00		2 220 719,00						
				7 919 028,50										
473 843,52				*7 919 028,50*		*2 674 000,00*		*2 220 719,00*		*44 987,00*				
1 551 438,96		**18 290 635,00**		**15 838 242,50**		**2 674 000,00**		**13 722 737,84**		**96 388,00**				
								20 000,00						
								5 188 684,57						
										7 234,00				
476 952,75		85 995,30						1 075 841,17						
														89 287 963,00
	2 028 391,71		18 376 630,30	8 334 081,00	24 172 323,50		2 674 000,00		20 007 263,58		103 622,00			
												121 399 800,00	121 399 800,00	
476 952,75	*2 028 391,71*	*85 995,30*	*18 376 630,30*	*8 334 081,00*	*24 172 323,50*		*2 674 000,00*	*6 284 525,74*	*20 007 263,58*	*7 234,00*	*103 622,00*	*121 399 800,00*	*121 399 800,00*	*89 287 963,00*
		38 925 995,30	**38 925 995,30**	**99 760 093,00**	**99 760 093,00**			**51 016 793,00**	**51 016 793,00**			**121 399 800,00**	**121 399 800,00**	

7460	Счет 74201	
Кредит	Дебет	Кредит
122	123	124

Приложение 107 к приказ
Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 апреля 2025 года № 187

Форма № 285

Оборотная ведомость по счетам

ГУ Отдел жилищно-комунального хозяйства , пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района

№ п/п	№ счета/субсчета	Остаток на 01.01.2025 г.		Оборот за период		Остаток на 31.12.2025 г.	
		дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
1	1020			1 554 028,00	1 554 028,00		
2	1043	192 700,00				192 700,00	
3	1091			231 530 600,00	231 530 600,00		
4	1092			132 362 600,00	132 362 600,00		
5	1093			121 399 800,00	121 399 800,00		
6	1212			121 399 800,00	121 399 800,00		
7	1220	84 300,00			84 300,00		
8	1261			1 556 888,00	1 556 888,00		
9	1280	115 200,00			115 200,00		
10	1315	7 562 589,44		81 551 971,81	85 925 636,25	3 188 925,00	
11	1316			240 192,00	151 376,85	88 815,15	
12	2120	510820,0		130 088,30		640 908,30	
13	2310	380 251,30			380 251,30		
14	2321	47 353 117,00		19 819 328,68	19 819 328,68	47 353 117,00	
15	2330	356 386 614,43				356 386 614,43	
16	2340	143 170 722,92				143 170 722,92	
17	2350	58 211 450,00				58 211 450,00	
18	2360	79 306 079,00		2 209 777,00		81 515 856,00	
19	2370	2 445 900,00				2 445 900,00	
20	2383	193 148 133,00		1 342 233,00		194 490 366,00	
21	2391		428 477 217,72		74 845 495,59		503 322 713,31
22	2510	1 088 852 373,25				1 088 852 373,25	
23	2521		130 716 454,00		25 214 446,00		155 930 900,00
24	2711	190 000,00				190 000,00	
25	2721				18 996,00		18 996,00
26	3121			1 779 279,00	1 779 279,00		
27	3122			3 119 917,00	3 119 917,00		
28	3141			1 215 770,00	1 215 770,00		
29	3142			2 798 867,00	2 798 867,00		
30	3144			586 568,00	586 568,00		
31	3151			678 219,00	678 219,00		
32	3152			469 084,00	469 084,00		
33	3210			190 878 753,47	190 878 753,47		
34	3241			33 666 332,00	33 666 332,00		
35	3242			1 213 500,00	1 213 500,00		
36	3244			182 901,00	182 901,00		
37	3246				1 922 620,09		1 922 620,09
38	3248			2 860,00	2 860,00		
39	3271		192 700,00				192 700,00
40	5210			589 758 096,97	589 758 096,97		
41	5220		1 573 914 907,32	536 355 490,03			2 110 270 397,35
42	6010			228 221 495,00	228 221 495,00		
43	6020			132 362 600,00	132 362 600,00		
44	6032			121 399 800,00	121 399 800,00		
45	6090			3 309 081,53	3 309 081,53		
46	63301			1 180 000,00	1 180 000,00		
47	7010			34 223 489,65	34 223 489,65		
48	7032			586 568,00	586 568,00		
49	7040			3 190 246,00	3 190 246,00		
50	7060			8 949 071,29	8 949 071,29		
51	7070			1 554 028,00	1 554 028,00		
52	7080			5 383 312,39	5 383 312,39		
53	7090			38 925 995,30	38 925 995,30		
54	7110			99 760 093,00	99 760 093,00		
55	7130			2 674 000,00	2 674 000,00		
56	7140			51 016 793,00	51 016 793,00		
57	7150			678 219,00	678 219,00		
58	7210			121 399 800,00	121 399 800,00		
59	74201			20 170 528,68	20 170 528,68		
60	7460			89 287 963,00	89 287 963,00		
Итого:		**2 133 301 279,04**	**2 133 301 279,04**	**2 720 833 559,87**	**2 720 833 559,87**	**2 132 017 739,75**	**2 132 017 739,75**

гл.бухгалтер _____

Примечание:

Для контроля за правильностью бухгалтерских записей по всем счетам синтетического и аналитического учета составляется оборотная ведомость по форме № 285.

Оборотная ведомость по форме № 285 составляется ежемесячно.

Итоги оборотов и остатки по каждому аналитическому субсчету оборотной ведомости сверяются с итогами оборотов и остатками этих субсчетов книги по форме № 308 «Журнал-главная».