

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АНИНО - 2"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
000, Вспомогательный счет	174 241,00				174 241,00	
10, Материалы	8 800,00			8 800,00		
10.01, Сырье и материалы	8 800,00			8 800,00		
26, Общехозяйственные расходы			1 198 761,94	1 198 761,94		
50, Касса	827,42			827,42		
50.01, Касса организации	827,42			827,42		
51, Расчетные счета	329 315,63		540 924,00	574 154,64	296 084,99	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			686 000,00	686 000,00		
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			686 000,00	686 000,00		
68, Расчеты по налогам и сборам			42 735,00	42 995,00		260,00
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента			42 735,00	42 995,00		260,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			98 387,19	99 881,67		1 494,48
69.01, Расчеты по социальному страхованию			8 700,00	9 591,29		891,29
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению			72 321,70	72 761,48		439,78
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование			72 321,70	72 761,48		439,78
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			16 765,49	16 867,43		101,94
69.03.1, Федеральный фонд ОМС			16 765,49	16 867,43		101,94
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			600,00	661,47		61,47
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			328 995,00	330 734,00		1 739,00
71, Расчеты с подотчетными лицами	641 200,00		47 440,00	688 640,00		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	641 200,00		47 440,00	688 640,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	923 672,00	193 004,14	937 040,07	640 136,00	1 215 565,93	187 994,00
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		95 156,07	95 156,07			
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		55 000,00	55 000,00			
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	923 672,00	42 848,07	786 884,00	640 136,00	1 215 565,93	187 994,00
86, Целевое финансирование		1 885 051,91	1 227 155,54	836 508,07		1 494 404,44
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		1 885 051,91	1 227 155,54	836 508,07		1 494 404,44
91, Прочие доходы и расходы			28 393,60	28 393,60		
91.02, Прочие расходы			28 393,60	28 393,60		
Итого	2 078 056,05	2 078 056,05	5 135 832,34	5 135 832,34	1 685 891,92	1 685 891,92