

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АНИНО - 2"

Оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2020 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	
26, Общехозяйственные расходы			353 545,36		353 545,36	
50, Касса			5 480,00	5 480,00		
50.01, Касса организации			5 480,00	5 480,00		
51, Расчетные счета	296 084,99		283 077,50	411 259,55	167 902,94	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			17 010,00	17 010,00		
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками			17 010,00	17 010,00		
68, Расчеты по налогам и сборам		260,00	22 042,00	16 484,00	5 298,00	
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента		260,00	21 242,00	16 484,00	4 498,00	
68.10, Прочие налоги и сборы			800,00		800,00	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 494,48	29 374,00	25 613,60	2 265,92	
69.01, Расчеты по социальному страхованию		891,29	3 325,00		2 433,71	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению		439,78	19 520,00	25 360,00		6 279,78
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование		439,78	19 520,00	25 360,00		6 279,78
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		101,94	5 845,00		5 743,06	
69.03.1, Федеральный фонд ОМС		101,94	5 845,00		5 743,06	
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		61,47	684,00	253,60	368,93	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		1 739,00	158 642,00	126 800,00	30 103,00	
71, Расчеты с подотчетными лицами			5 480,00	5 480,00		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			5 480,00	5 480,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 215 565,93	187 994,00	637 707,00	281 067,50	1 607 137,43	222 926,00
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 215 565,93	187 994,00	637 707,00	281 067,50	1 607 137,43	222 926,00
86, Целевое финансирование		1 494 404,44		622 707,00		2 117 111,44
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		1 494 404,44		622 707,00		2 117 111,44
90, Продажи				17 010,00		17 010,00
90.01, Выручка				17 010,00		17 010,00
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения				17 010,00		17 010,00
91, Прочие доходы и расходы			16 553,79		16 553,79	
91.02, Прочие расходы			16 553,79		16 553,79	
Итого	1 685 891,92	1 685 891,92	1 528 911,65	1 528 911,65	2 357 047,44	2 357 047,44