

## САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АНИНО - 2"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2021 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			378 003,36	377 713,50	289,86	
51, Расчетные счета	324 832,18		382 240,00	523 410,36	183 661,82	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			595 074,00	595 074,00		
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			353 723,50	353 723,50		
60.02, Расчеты по авансам выданным			241 350,50	241 350,50		
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	16 346,00				16 346,00	
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15 773,00				15 773,00	
68.01.1, НДС исчисленный налоговым агентом	15 773,00				15 773,00	
68.10, Прочие налоги и сборы	800,00				800,00	
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		227,00				227,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	29 459,59				29 459,59	
69.01, Расчеты по социальному страхованию	4 949,00				4 949,00	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	12 801,70				12 801,70	
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	12 801,70				12 801,70	
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	10 166,49				10 166,49	
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	10 166,49				10 166,49	
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 542,40				1 542,40	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	105 562,00				105 562,00	
71, Расчеты с подотчетными лицами			24 279,86	24 279,86		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			24 279,86	24 279,86		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 358 911,50	81 470,07	737 795,00	374 613,00	1 675 621,43	34 998,00
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			121 095,00		121 095,00	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 358 911,50	81 470,07	616 700,00	374 613,00	1 554 526,43	34 998,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	365 336,24				365 336,24	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		240 002,87				240 002,87
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	605 339,11				605 339,11	
86, Целевое финансирование		2 310 228,44		616 700,00		2 926 928,44
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		2 310 228,44		616 700,00		2 926 928,44
90, Продажи			377 713,50	377 713,50		
90.02, Себестоимость продаж			377 713,50		377 713,50	
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			377 713,50		377 713,50	
90.09, Прибыль / убыток от продаж				377 713,50		377 713,50
91, Прочие доходы и расходы			16 685,00	16 685,00		
91.02, Прочие расходы			16 685,00		16 685,00	
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов				16 685,00		16 685,00
99, Прибыли и убытки			394 398,50		394 398,50	
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			394 398,50		394 398,50	
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			394 398,50		394 398,50	

<b>Итого</b>	<b>2 391 698,51</b>	<b>2 391 698,51</b>	<b>2 906 189,22</b>	<b>2 906 189,22</b>	<b>2 961 926,44</b>	<b>2 961 926,44</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------