

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АНИНО - 2"

Оборотно-сальдовая ведомость за 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
26, Общехозяйственные расходы			664 106,84	664 106,84		
51, Расчетные счета	324 832,18		671 247,00	701 318,59	294 760,59	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 000,00	1 040 443,20	1 045 443,20		37 000,00
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 000,00	596 093,50	601 093,50		37 000,00
60.02, Расчеты по авансам выданным			444 349,70	444 349,70		
68, Расчеты по налогам и сборам	16 403,00		3 250,00	3 250,00	16 403,00	
68.01, НДС/Л при исполнении обязанностей налогового агента	15 773,00		3 250,00	3 250,00	15 773,00	
68.01.1, НДС/Л исчисленный налоговым агентом	15 773,00		3 250,00	3 250,00	15 773,00	
68.10, Прочие налоги и сборы	800,00				800,00	
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		170,00				170,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	29 459,59		6 800,00	5 050,00	31 209,59	
69.01, Расчеты по социальному страхованию	4 949,00				4 949,00	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	12 801,70		5 500,00	5 000,00	13 301,70	
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	12 801,70		5 500,00	5 000,00	13 301,70	
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	10 166,49		1 300,00		11 466,49	
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	10 166,49		1 300,00		11 466,49	
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 542,40			50,00	1 492,40	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			25 000,00	25 000,00		
71, Расчеты с подотчетными лицами			26 668,34	26 668,34		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			26 668,34	26 668,34		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 304 305,50	53 194,07	627 995,00	669 915,00	1 231 459,50	22 268,07
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			11 295,00	11 295,00		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 304 305,50	53 194,07	616 700,00	658 620,00	1 231 459,50	22 268,07
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32 000,00		691 941,59	687 603,59	36 338,00	
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	32 000,00		691 941,59	687 603,59	36 338,00	
86, Целевое финансирование		1 621 806,20	687 603,59	616 700,00		1 550 902,61
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		1 621 806,20	687 603,59	616 700,00		1 550 902,61
90, Продажи			1 328 213,68	1 328 213,68		
90.02, Себестоимость продаж			664 106,84	664 106,84		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			664 106,84	664 106,84		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			664 106,84	664 106,84		
91, Прочие доходы и расходы			55 669,50	55 669,50		
91.02, Прочие расходы			27 834,75	27 834,75		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			27 834,75	27 834,75		
99, Прибыли и убытки			691 941,59	691 941,59		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			691 941,59	691 941,59		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			691 941,59	691 941,59		
Итого	1 707 000,27	1 707 000,27	6 520 880,33	6 520 880,33	1 610 170,68	1 610 170,68