

## САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АНИНО - 2"

## Оборотно-сальдовая ведомость за Октябрь 2021 г. - Сентябрь 2022 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			569 349,32	569 349,32		
51, Расчетные счета	183 661,82		659 608,76	605 625,07	237 645,51	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 000,00	1 013 905,28	1 018 905,28		37 000,00
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 000,00	536 026,88	541 026,88		37 000,00
60.02, Расчеты по авансам выданным			477 878,40	477 878,40		
68, Расчеты по налогам и сборам	16 403,00		3 250,00	3 250,00	16 403,00	
68.01, НДС/ФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	15 773,00		3 250,00	3 250,00	15 773,00	
68.01.1, НДС/ФЛ 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			3 272,44	3 272,44		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			3 272,44	3 272,44		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 511 186,43	17 988,00	802 224,00	664 384,76	1 654 659,67	23 622,00
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 511 186,43	17 988,00	802 224,00	664 384,76	1 654 659,67	23 622,00
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		2 238 506,20	687 603,59	802 224,00		2 353 126,61
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		2 238 506,20	687 603,59	802 224,00		2 353 126,61
90, Продажи			1 233 456,16	1 233 456,16		
90.02, Себестоимость продаж	499 098,36		569 349,32	664 106,84	404 340,84	
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	499 098,36		569 349,32	664 106,84	404 340,84	
90.09, Прибыль / убыток от продаж		499 098,36	664 106,84	569 349,32		404 340,84
91, Прочие доходы и расходы			72 136,50	72 136,50		
91.02, Прочие расходы	16 685,00		44 301,75	27 834,75	33 152,00	
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов		16 685,00	27 834,75	44 301,75		33 152,00
99, Прибыли и убытки	515 783,36		613 651,07	691 941,59	437 492,84	
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	515 783,36		613 651,07	691 941,59	437 492,84	
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	515 783,36		613 651,07	691 941,59	437 492,84	
<b>Итого</b>	<b>2 288 494,20</b>	<b>2 288 494,20</b>	<b>6 382 198,71</b>	<b>6 382 198,71</b>	<b>2 413 748,61</b>	<b>2 413 748,61</b>