

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АНИНО - 2"

Оборотно-сальдовая ведомость за 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			482 450,28	482 450,28		
51, Расчетные счета	294 760,59		511 407,76	520 549,68	285 618,67	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		37 000,00	915 641,12	878 641,12		
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		37 000,00	481 566,32	444 566,32		
60.02, Расчеты по авансам выданным			434 074,80	434 074,80		
68, Расчеты по налогам и сборам	16 403,00		54 072,99	20 549,40	49 926,59	
68.01, НДС/ФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	15 773,00		3 806,40	19 579,40		
68.01.1, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом	15 773,00		3 806,40	19 579,40		
68.10, Прочие налоги и сборы	800,00			800,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		170,00	170,00			
68.90, Единый налоговый счет			50 096,59	170,00	49 926,59	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	31 209,59			29 717,19	1 492,40	
69.01, Расчеты по социальному страхованию	4 949,00			4 949,00		
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	13 301,70			13 301,70		
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	13 301,70			13 301,70		
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	11 466,49			11 466,49		
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	11 466,49			11 466,49		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 492,40				1 492,40	
71, Расчеты с подотчетными лицами			883,96	883,96		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			883,96	883,96		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 231 459,50	22 268,07	802 224,00	523 060,76	1 534 566,67	46 212,00
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 231 459,50	22 268,07	802 224,00	523 060,76	1 534 566,67	46 212,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	36 338,00		526 519,28	562 857,28		
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	36 338,00		526 519,28	562 857,28		
86, Целевое финансирование		1 550 902,61	527 734,28	802 224,00		1 825 392,33
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		1 550 902,61	527 734,28	802 224,00		1 825 392,33
90, Продажи			964 900,56	964 900,56		
90.02, Себестоимость продаж			482 450,28	482 450,28		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			482 450,28	482 450,28		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			482 450,28	482 450,28		
91, Прочие доходы и расходы			88 138,00	88 138,00		
91.02, Прочие расходы			44 069,00	44 069,00		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			44 069,00	44 069,00		
99, Прибыли и убытки			526 519,28	526 519,28		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			526 519,28	526 519,28		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			526 519,28	526 519,28		
Итого	1 610 170,68	1 610 170,68	5 400 491,51	5 400 491,51	1 871 604,33	1 871 604,33