

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АНИНО - 2"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 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			597 917,32	597 917,32		
51, Расчетные счета	285 618,67		621 041,50	624 800,40	281 859,77	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			1 078 836,64	1 078 836,64		
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			553 418,32	553 418,32		
60.02, Расчеты по авансам выданным			525 418,32	525 418,32		
68, Расчеты по налогам и сборам	49 926,59		8 970,00	11 592,00	47 304,59	
68.01, НДС/Л при исполнении обязанностей налогового агента			4 485,00	4 485,00		
68.01.1, НДС/Л исчисленный налоговым агентом			4 485,00	4 485,00		
68.90, Единый налоговый счет	49 926,59		4 485,00	7 107,00	47 304,59	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 492,40		2 622,00	2 622,00	1 492,40	
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			2 622,00	2 622,00		
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			7 377,00	7 377,00		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			7 377,00	7 377,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 534 566,67	46 212,00	891 114,00	744 140,50	1 755 385,67	120 057,50
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 534 566,67	46 212,00	856 614,00	709 640,50	1 755 385,67	120 057,50
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами			34 500,00	34 500,00		
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			627 422,40	627 422,40		
84.02, Убыток, подлежащий покрытию			627 422,40	627 422,40		
86, Целевое финансирование		1 825 392,33	668 381,40	808 974,00		1 965 984,93
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		1 825 392,33	668 381,40	808 974,00		1 965 984,93
90, Продажи			1 195 834,64	1 195 834,64		
90.02, Себестоимость продаж			597 917,32	597 917,32		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			597 917,32	597 917,32		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			597 917,32	597 917,32		
91, Прочие доходы и расходы			59 010,16	59 010,16		
91.02, Прочие расходы			29 505,08	29 505,08		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			29 505,08	29 505,08		
99, Прибыли и убытки			627 422,40	627 422,40		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			627 422,40	627 422,40		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			627 422,40	627 422,40		
Итого	1 871 604,33	1 871 604,33	6 385 949,46	6 385 949,46	2 086 042,43	2 086 042,43