

БФ «ТВОЕ РЕШЕНИЕ»

Оборотно-сальдовая ведомость за 2019 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			98 591,80	98 591,80		
51, Расчетные счета	696,36		592 038,00	566 225,80	26 508,56	
55, Специальные счета в банках	1 967,50		150,00	6,00	2 111,50	
55.04, Прочие специальные счета	1 967,50		150,00	6,00	2 111,50	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			276 600,00	290 600,00		14 000,00
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			18 630,00	32 630,00		14 000,00
60.02, Расчеты по авансам выданным			257 970,00	257 970,00		
68, Расчеты по налогам и сборам			5 707,00	5 707,00		
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента			5 707,00	5 707,00		
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			12 188,05	12 188,05		
69.01, Расчеты по социальному страхованию			273,02	273,02		
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению			9 657,43	9 657,43		
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование			9 657,43	9 657,43		
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			2 238,77	2 238,77		
69.03.1, Федеральный фонд ОМС			2 238,77	2 238,77		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			18,83	18,83		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			9 414,43	9 414,43		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7 336,14		605 343,00	605 343,00	7 336,14	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7 336,14		570 860,00	570 860,00	7 336,14	
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами			34 483,00	34 483,00		
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
86, Целевое финансирование			328 591,80	340 548,00		11 956,20
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления			328 591,80	340 548,00		11 956,20
Итого	10 000,00	10 000,00	1 928 624,08	1 928 624,08	35 956,20	35 956,20