

ПСС "Большая поляна"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2018 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              |
| 000, Вспомогательный счет  |                          | 18 410,17         |                     |                     |                         | 18 410,17           |
| 10, Материалы  | 8 350,00                 |                   | 12 874,00           | 16 474,00           | 4 750,00                |                     |
| 10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности  | 8 350,00                 |                   | 12 874,00           | 16 474,00           | 4 750,00                |                     |
| 50, Касса  | 250 500,22               |                   | 900 428,48          | 1 085 743,27        | 65 185,43               |                     |
| 50.01, Касса организации   | 250 500,22               |                   | 900 428,48          | 1 085 743,27        | 65 185,43               |                     |
| 51, Расчетные счета  | 11 869,14                |                   | 1 320 616,94        | 1 262 202,25        | 70 283,83               |                     |
| 57, Переводы в пути  |                          |                   | 958 163,00          | 958 163,00          |                         |                     |
| 57.01, Переводы в пути   |                          |                   | 958 163,00          | 958 163,00          |                         |                     |
| 60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками  |                          | 132 069,56        | 1 220 578,77        | 1 236 331,94        |                         | 147 822,73          |
| 60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками   |                          | 134 769,56        | 1 188 741,35        | 1 202 094,52        |                         | 148 122,73          |
| 60.02, Расчеты по авансам выданным   | 2 700,00                 |                   | 31 837,42           | 34 237,42           | 300,00                  |                     |
| 68, Расчеты по налогам и сборам  |                          | 24 684,00         | 23 529,00           | 23 547,00           |                         | 24 702,00           |
| 68.10, Прочие налоги и сборы   |                          | 24 682,00         | 23 529,00           | 23 503,00           |                         | 24 656,00           |
| 68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения                                      |                          | 2,00              |                     | 44,00               |                         | 46,00               |
| 70, Расчеты с персоналом по оплате труда   |                          | 87 500,00         | 46 000,00           | 122 000,00          |                         | 163 500,00          |
| 71, Расчеты с подотчетными лицами  | 130 667,85               |                   | 54 963,17           | 21 802,36           | 163 828,66              |                     |
| 71.01, Расчеты с подотчетными лицами   | 130 667,85               |                   | 54 963,17           | 21 802,36           | 163 828,66              |                     |
| 76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами   | 454 692,41               |                   | 3 267 205,63        | 2 794 432,30        | 927 465,74              |                     |
| 76.02, Расчеты по претензиям   |                          |                   | 51 700,00           | 51 700,00           |                         |                     |
| 76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками                                     | 525 693,67               |                   | 1 236 444,52        | 1 532 287,11        | 229 851,08              |                     |
| 76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками                                      |                          | 71 001,26         | 1 979 061,11        | 1 210 445,19        | 697 614,66              |                     |
| 84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 3 100,62                 |                   | 5 502,13            |                     | 8 602,75                |                     |
| 84.02, Убыток, подлежащий покрытию   | 3 100,62                 |                   | 5 502,13            |                     | 8 602,75                |                     |
| 86, Целевое финансирование   |                          | 596 516,51        | 185 027,00          | 474 192,00          |                         | 885 681,51          |
| 86.03, Целевые поступления собственников   |                          | 596 516,51        | 185 027,00          | 474 192,00          |                         | 885 681,51          |
| 91, Прочие доходы и расходы  |                          |                   | 13 261,21           | 13 261,21           |                         |                     |
| 91.01, Прочие доходы   |                          |                   | 737,23              | 737,23              |                         |                     |
| 91.02, Прочие расходы  |                          |                   | 6 195,36            | 6 195,36            |                         |                     |
| 91.09, Сальдо прочих доходов и расходов  |                          |                   | 6 328,62            | 6 328,62            |                         |                     |
| 99, Прибыли и убытки   |                          |                   | 5 635,39            | 5 635,39            |                         |                     |
| 99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль) |                          |                   | 5 635,39            | 5 635,39            |                         |                     |
| 99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения            |                          |                   | 5 635,39            | 5 635,39            |                         |                     |
| <b>Итого</b>   | <b>859 180,24</b>        | <b>859 180,24</b> | <b>8 013 784,72</b> | <b>8 013 784,72</b> | <b>1 240 116,41</b>     | <b>1 240 116,41</b> |