

ПСС "Большая поляна"

Анализ счета 51 за Январь 2019 г. - Июль 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
	Кор. Субконто1		
	Кор. Субконто2		
51, Расчетные счета	Начальное сальдо	70 283,83	
	57, Переводы в пути	20 099,00	
	57.01, Переводы в пути	17 700,00	
	57.03, Продажи по платежным картам	2 399,00	
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		952 212,97
	60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		869 651,21
	ООО SDEK-EK		852,00
	Транспортные услуги		852,00
	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга		3 000,00
	Основной договор		3 000,00
	ТехАрсенал ООО		24 900,00
	Договор на вывоз мусора		24 900,00
	УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России N31 по Свердловской области)		3 000,00
	Без договора. Налоговая.		3 000,00
	ЭнергосбыТ Плюс Свердловский филиал ОАО		837 899,21
	Договор поставки электроэнергии		837 899,21
	60.02, Расчеты по авансам выданным		82 561,76
	Волосянников Петр Викторович ИП		3 400,00
	Детали для ворот		3 400,00
	Махаев Сергей Игоревич ИП		2 000,00
	Изготовление знаков		2 000,00
	МТС ПАО		300,00
	СИМ-карты в модеме и главном счетчике		300,00
	СОЮЗ САДОВОДОВ МО Г.ЕКАТЕРИНБРГ		5 700,00
	Юридические услуги		5 700,00
	ТехАрсенал ООО		13 800,00
	Договор на вывоз мусора		13 800,00
	ЭнергосбыТ Плюс УК ОАО		57 361,76
	Основной договор		57 361,76
	68, Расчеты по налогам и сборам		17 315,36
	68.10, Прочие налоги и сборы		17 270,00
	68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		45,36
	71, Расчеты с подотчетными лицами		3 585,20
	71.01, Расчеты с подотчетными лицами		3 585,20
	Долганов Виктор Вячеславович		3 585,20
	76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	972 141,14	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	972 141,14	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС001	5 000,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС002(117)	672,80	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС005	117,85	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС008	3 818,21	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС010	45 005,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС011	16 708,25	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС014	521,05	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС016+017	13 741,70	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС022-2	5 750,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС024	223,50	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС027	1 000,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС028	17 941,60	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС030+032	2 370,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС031	13 491,30	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС033/1	9 627,55	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС033/2	22 574,60	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС035	27 691,90	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС036	38 012,80	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС037	18 762,75	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС038	5 000,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС039+040	35 018,96	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС042	14 770,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС044	2 408,80	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС045	1 182,50	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС046	3 108,10	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС048	295,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС049	348,10	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС050	13 003,65	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС051	90,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС052	5 000,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС053	579,50	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС054	1 511,95	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС056+055	430,05	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС060	7 900,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС061	3 601,55	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС064	12 212,55	

	Договор на обслуживание л/с №БПЛС065	7 846,85	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС066	20 822,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС067	640,15	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС068	5 000,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС069	2 320,70	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС070(116)	17 770,95	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС071	66 864,65	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС072+073	52 560,65	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС076	1 099,65	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС079	27 506,20	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС080	30 000,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС082	33 878,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС083+081	24 284,30	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС085	5 124,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС086	475,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС087	9 627,62	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС088	4 917,70	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС089	9 625,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС091(189)	37 042,80	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС093	1 487,65	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС094	4 933,55	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС095	55 000,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС096	15 000,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС098+099	49 471,65	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС100	32 622,80	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС102	15 777,15	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС103	25 000,00	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС104	26 795,65	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС105	24 154,90	
	Договор на обслуживание л/с №БПЛС107-2	15 000,00	
	91, Прочие доходы и расходы	694,74	1 000,00
	91.01, Прочие доходы	694,74	
	% банка	694,74	
	91.02, Прочие расходы		1 000,00
	Расходы на услуги банков		1 000,00
	Оборот	992 934,88	974 113,53
	Конечное сальдо	89 105,18	