

ПСС "Большая поляна"

Оборотно-сальдовая ведомость за Июль 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
000, Вспомогательный счет		18 410,17				18 410,17
10, Материалы	6 750,00		8 971,80		15 721,80	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	6 750,00		8 971,80		15 721,80	
50, Касса	27 809,41			24 809,78	2 999,63	
50.01, Касса организации	27 809,41			24 809,78	2 999,63	
51, Расчетные счета	74 537,45		83 129,49	68 561,76	89 105,18	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		62 961,76	70 761,76	27 069,55		19 269,55
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		68 661,76	68 461,76	24 769,55		24 969,55
60.02, Расчеты по авансам выданным	5 700,00		2 300,00	2 300,00	5 700,00	
68, Расчеты по налогам и сборам		7 422,64				7 422,64
68.10, Прочие налоги и сборы		7 430,00				7 430,00
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения	7,36				7,36	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		202 500,00		9 500,00		212 000,00
71, Расчеты с подотчетными лицами	165 067,14		24 809,78	24 971,80	164 905,12	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	165 067,14		24 809,78	24 971,80	164 905,12	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 292 430,19		-23 189,51	128 599,29	1 140 641,39	
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	229 880,61		24 769,55	45 569,94	209 080,22	
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1 062 549,58		-47 959,06	83 029,35	931 561,17	
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8 602,75				8 602,75	
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	8 602,75				8 602,75	
86, Целевое финансирование		1 284 243,77	25 500,00	-93 529,00		1 165 214,77
86.03, Целевые поступления собственников		1 284 243,77	25 500,00	-93 529,00		1 165 214,77
91, Прочие доходы и расходы			100,14	100,14		
91.01, Прочие доходы		594,60		100,14		694,74
91.02, Прочие расходы	900,00		100,00		1 000,00	
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов		305,40	0,14			305,26
99, Прибыли и убытки	341,40			0,14	341,26	
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	341,40			0,14	341,26	
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	341,40			0,14	341,26	
<b>Итого</b>	<b>1 575 538,34</b>	<b>1 575 538,34</b>	<b>190 083,46</b>	<b>190 083,46</b>	<b>1 422 317,13</b>	<b>1 422 317,13</b>