

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 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		10 138,20				10 138,20
01, Основные средства	4 545 921,00				4 545 921,00	
01.01, Основные средства в организации	4 545 921,00				4 545 921,00	
02, Амортизация основных средств		98 388,84		114 273,72		212 662,56
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете		98 388,84		114 273,72		212 662,56
10, Материалы			32 599,74	32 599,74		
10.02, Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали			32 599,74	32 599,74		
26, Общехозяйственные расходы			1 089 034,17	1 089 034,17		
51, Расчетные счета	219 909,00		1 462 603,97	1 072 512,05	610 000,92	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			50 596,74	50 596,74		
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			32 599,74	32 599,74		
60.02, Расчеты по авансам выданным			17 997,00	17 997,00		
68, Расчеты по налогам и сборам	65,00		51 332,00	51 332,00	65,00	
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	65,00		45 796,00	45 796,00	65,00	
68.01.1, НДФЛ исчисленный налоговым агентом	65,00		45 796,00	45 796,00	65,00	
68.06, Земельный налог			5 436,00	5 436,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения			100,00	100,00		
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			106 388,07	106 388,07		
69.01, Расчеты по социальному страхованию			10 216,07	10 216,07		
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению			77 501,21	77 501,21		
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование			77 501,21	77 501,21		
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			17 966,19	17 966,19		
69.03.1, Федеральный фонд ОМС			17 966,19	17 966,19		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			704,60	704,60		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	1,00		352 278,20	352 278,23	0,97	
71, Расчеты с подотчетными лицами			61 500,00	61 500,00		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			61 500,00	61 500,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	22 619,01		4 515 105,04	4 486 613,29	51 110,76	
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников			34 068,82	34 068,82		
76.61, Расчеты по взносам садоводов		98 065,82	2 973 318,41	1 630 902,28	1 244 350,31	
76.62, Расчеты по пеням садоводов	12 480,81		31 830,82	3 339,07	40 972,56	
76.69, Предстоящее целевое финансирование по взносам садоводов	108 204,02		1 475 886,99	2 818 303,12		1 234 212,11
83, Добавочный капитал		421 481,16	114 273,72			307 207,44
83.11, Недвижимое и особо ценное движимое имущество		421 481,16	114 273,72			307 207,44
86, Целевое финансирование		4 258 506,81	2 178 068,34	2 564 921,16		4 645 359,63
86.01, Целевое финансирование и поступления		219 671,39	1 089 034,17	1 475 886,99		606 524,21

86.02, Расходы по основной деятельности некоммерческой организации			1 089 034,17	1 089 034,17		
86.09, Прибыль от предпринимательской деятельности		4 038 835,42				4 038 835,42
91, Прочие доходы и расходы			31 830,82	31 830,82		
91.01, Прочие доходы				31 830,82		31 830,82
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			31 830,82		31 830,82	
99, Прибыли и убытки			100,00	31 830,82		31 730,82
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			100,00	31 830,82		31 730,82
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			100,00	31 830,82		31 730,82
Итого	4 788 515,01	4 788 515,01	10 045 710,81	10 045 710,81	5 207 098,65	5 207 098,65