

ЧУ ДПО "УЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10, Материалы			10 300,65	10 300,65		
10.06, Прочие материалы			10 300,65	10 300,65		
26, Общехозяйственные расходы			2 146 704,62	2 146 704,62		
51, Расчетные счета	1 356 063,90		2 782 550,00	2 292 550,43	1 846 063,47	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 975,00		200 720,00	157 923,74	49 771,26	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			109 352,76	- 109 352,76		
60.02, Расчеты по авансам выданным	6 975,00		91 367,24	48 570,98	49 771,26	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	96 600,00		2 685 950,00	2 782 550,00		
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	96 600,00		2 685 950,00	2 782 550,00		
68, Расчеты по налогам и сборам		13 745,00	276 962,00	271 931,00		8 714,00
68.01, Налог на доходы физических лиц	1 030,00		188 455,00	188 455,00	1 030,00	
68.12, Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения		14 775,00	88 507,00	83 476,00		9 744,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	373,33		291 952,96	291 952,96	373,33	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	373,33		289 799,97	289 799,97	373,33	
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	373,33		289 799,97	289 799,97	373,33	
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			2 152,99	2 152,99		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			1 077 151,17	1 077 151,17		
71, Расчеты с подотчетными лицами			245 734,76	245 734,77		0,01
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			245 734,76	245 734,77		0,01
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		20 000,00	422 512,96	422 512,96		20 000,00
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		20 000,00	372 509,29	372 509,29		20 000,00
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами (компенс. проезд, прожив. догов.)			50 003,67	50 003,67		
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 426 267,23		441 226,82		1 867 494,05
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		1 426 267,23		441 226,82		1 867 494,05
90, Продажи			8 366 605,79	8 366 605,79		
90.01, Выручка			2 685 950,00	2 685 950,00		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			2 685 950,00	2 685 950,00		
90.08, Управленческие расходы			2 146 704,62	2 146 704,62		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			2 146 704,62	2 146 704,62		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			3 533 951,17	3 533 951,17		
91, Прочие доходы и расходы			29 085,12	29 085,12		
91.02, Прочие расходы			14 542,56	14 542,56		
91.02.1, Прочие расходы принимаемы для НО на прибыль			14 542,56	14 542,56		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			14 542,56	14 542,56		
99, Прибыли и убытки			1 387 246,55	1 387 246,55		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			1 387 246,55	1 387 246,55		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			1 387 246,55	1 387 246,55		
Итого	1 460 012,23	1 460 012,23	19 923 476,58	19 923 476,58	1 896 208,06	1 896 208,06