

Оборотно-сальдовая ведомость за 2015 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 |
| 51, Расчетные счета | | | 738 468,83 | 444 432,13 | 294 036,70 | |
| 60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | | 211 668,94 | 261 669,94 | | 50 001,00 |
| 60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | | 192 859,36 | 242 860,36 | | 50 001,00 |
| 60.02, Расчеты по авансам выданным | | | 18 809,58 | 18 809,58 | | |
| 68, Расчеты по налогам и сборам | | | 50 899,00 | 67 629,00 | | 16 730,00 |
| 68.01, НДС/Л при исполнении обязанностей налогового агента | | | 40 899,00 | 57 629,00 | | 16 730,00 |
| 68.10, Прочие налоги и сборы | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | | 62 048,21 | 126 616,60 | | 64 568,39 |
| 69.01, Расчеты по социальному страхованию | | | | 6 065,21 | | 6 065,21 |
| 69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению | | | 61 772,34 | 97 525,02 | | 35 752,68 |
| 69.02.7, Обязательное пенсионное страхование | | | 61 772,34 | 97 525,02 | | 35 752,68 |
| 69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию | | | | 22 608,07 | | 22 608,07 |
| 69.03.1, Федеральный фонд ОМС | | | | 22 608,07 | | 22 608,07 |
| 69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | | 275,87 | 418,30 | | 142,43 |
| 70, Расчеты с персоналом по оплате труда | | | 147 189,00 | 209 144,83 | | 61 955,83 |
| 71, Расчеты с подотчетными лицами | | | 22 455,98 | 7 263,98 | 15 192,00 | |
| 71.01, Расчеты с подотчетными лицами | | | 22 455,98 | 7 263,98 | 15 192,00 | |
| 76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | | 1 871 381,99 | 729 759,15 | 1 141 622,84 | |
| 76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | | | 1 871 381,99 | 729 759,15 | 1 141 622,84 | |
| 76.05.1, Расчеты с членами ТСЖ | | | 493 891,36 | 296 753,87 | 197 137,49 | |
| 76.05.2, Расчеты с собственниками помещения не являющимися членами ТСЖ | | | 1 377 490,63 | 433 005,28 | 944 485,35 | |
| 86, Целевое финансирование | | | 613 785,67 | 1 871 381,99 | | 1 257 596,32 |
| 86.03, Целевые поступления собственников | | | 613 785,67 | 1 871 381,99 | | 1 257 596,32 |
| 96, Резервы предстоящих расходов | | | 613 785,67 | 613 785,67 | | |
| 96.09, Резервы предстоящих расходов прочие | | | 613 785,67 | 613 785,67 | | |
| Итого | | | 4 331 683,29 | 4 331 683,29 | 1 450 851,54 | 1 450 851,54 |