

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2021 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26	БУ			184 579,68	184 579,68		
51	БУ	1 421,00		194 005,00	192 568,31	2 857,69	
60	БУ			4 900,00	4 900,00		
60.01	БУ			4 900,00	4 900,00		
62	БУ	30 300,00		192 000,00	194 005,00	28 295,00	
62.01	БУ	30 300,00		192 000,00	194 005,00	28 295,00	
68	БУ		6 346,00	21 826,54	24 290,54		8 810,00
68.01	БУ		1 495,00	16 689,98	18 184,98		2 990,00
68.01.1	БУ		1 495,00	16 689,98	18 184,98		2 990,00
68.12	БУ		4 851,00	5 136,56	6 105,56		5 820,00
69	БУ		3 426,97	38 163,91	41 685,81		6 948,87
69.01	БУ		333,50	3 668,50	4 002,08		667,08
69.02	БУ		2 529,97	27 829,97	30 360,62		5 060,62
69.02.7	БУ		2 529,97	27 829,97	30 360,62		5 060,62
69.03	БУ		586,50	6 459,27	7 045,91		1 173,14
69.03.1	БУ		586,50	6 459,27	7 045,91		1 173,14
69.11	БУ	23,00		206,17	277,20		48,03
70	БУ		5 005,00	142 780,86	138 002,83		226,97
75	БУ	10 000,00				10 000,00	
75.01	БУ	10 000,00				10 000,00	
76	БУ		11 350,00				11 350,00
76.05	БУ		11 350,00				11 350,00
80	БУ		10 000,00				10 000,00
80.09	БУ		10 000,00				10 000,00
84	БУ		5 593,03	1 776,18			3 816,85
84.01	БУ		10 762,00				10 762,00
84.02	БУ	5 168,97		1 776,18		6 945,15	
90	БУ			572 452,68	572 452,68		
90.01	БУ			192 000,00	192 000,00		
90.01.1	БУ			192 000,00	192 000,00		
90.02	БУ			184 579,68	184 579,68		
90.02.1	БУ			184 579,68	184 579,68		
90.09	БУ			195 873,00	195 873,00		
91	БУ			6 753,00	6 753,00		
91.02	БУ			3 376,50	3 376,50		
91.09	БУ			3 376,50	3 376,50		
99	БУ			13 069,50	13 069,50		
99.01	БУ			13 069,50	13 069,50		
99.01.1	БУ			13 069,50	13 069,50		
Итого	БУ	41 721,00	41 721,00	1 372 307,35	1 372 307,35	41 152,69	41 152,69

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Статьи затрат						
26			184 579,68	184 579,68		
Администрация			184 579,68	184 579,68		
Оплата труда			138 002,83	138 002,83		
Программное обеспечение			4 900,00	4 900,00		
Страховые взносы			41 676,85	41 676,85		
Итого			184 579,68	184 579,68		

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	1 421,00		194 005,00	192 568,31	2 857,69	
40702810127000001062.	1 421,00		194 005,00	192 568,31	2 857,69	
КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612						
ПАО СБЕРБАНК						
<...>				20 010,00		
выплата зарплаты				94 825,86		
комиссия за проведение платежей				2 388,00		
Оплата покупателей			194 005,00			
Оплата поставщику				4 900,00		
Оплата труда				10 005,00		
Перечисление налогов в бюджет				21 296,00		
Платежи во внебюджетные фонды				38 694,45		
Штраф				449,00		
Итого	1 421,00		194 005,00	192 568,31	2 857,69	

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60			4 900,00	4 900,00		
60.01			4 900,00	4 900,00		
КОМПАНИЯ СБИС-ВЯТКА ООО			4 900,00	4 900,00		
Итого			4 900,00	4 900,00		
Итого развернутое			4 900,00	4 900,00		

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	30 300,00		192 000,00	194 005,00	28 295,00	
62.01	30 300,00		192 000,00	194 005,00	28 295,00	
ООО " Расчетная компания "	30 300,00		192 000,00	194 005,00	28 295,00	
Итого	30 300,00		192 000,00	194 005,00	28 295,00	
Итого развернутое	30 300,00		192 000,00	194 005,00	28 295,00	

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68		6 346,00	21 826,54	24 290,54		8 810,00
68.01		1 495,00	16 689,98	18 184,98		2 990,00
68.01.1		1 495,00	16 689,98	18 184,98		2 990,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		1 495,00	16 445,00	17 940,00		2 990,00
Штраф: начислено / уплачено			224,00	224,00		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			20,98	20,98		
68.12		4 851,00	5 136,56	6 105,56		5 820,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		4 851,00	4 851,00	5 820,00		5 820,00
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			285,56	285,56		
Итого		6 346,00	21 826,54	24 290,54		8 810,00
Итого развернутое		6 346,00	21 826,54	24 290,54		8 810,00

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69	23,00	3 449,97	38 163,91	41 685,81	0,36	6 949,23
69.01		333,50	3 668,50	4 002,08		667,08
Налог (взносы): начислено / уплачено		333,50	3 668,50	4 002,08		667,08
69.02		2 529,97	27 829,97	30 360,62		5 060,62
69.02.7		2 529,97	27 829,97	30 360,62		5 060,62
Налог (взносы): начислено / уплачено		2 529,97	27 829,97	30 360,62		5 060,62
69.03		586,50	6 459,27	7 045,91		1 173,14
69.03.1		586,50	6 459,27	7 045,91		1 173,14
Налог (взносы): начислено / уплачено		586,50	6 451,50	7 038,14		1 173,14
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			7,77	7,77		
69.11	23,00		206,17	277,20	0,36	48,39
Налог (взносы): начислено / уплачено	23,00		205,81	277,20		48,39
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			0,36		0,36	
Итого		3 426,97	38 163,91	41 685,81		6 948,87
Итого развернутое	23,00	3 449,97	38 163,91	41 685,81	0,36	6 949,23

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организации						
70		5 005,00	142 780,86	138 002,83		226,97
Дуняшев Кирилл Эдуардович		5 005,00	142 780,86	138 002,83		226,97
Итого		5 005,00	142 780,86	138 002,83		226,97
Итого развернутое		5 005,00	142 780,86	138 002,83		226,97

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 75 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Учредители						
75	10 000,00				10 000,00	
<...>	10 000,00				10 000,00	
Итого	10 000,00				10 000,00	

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76		11 350,00				11 350,00
76.05		11 350,00				11 350,00
ООО " Расчетная компания "		11 350,00				11 350,00
Итого		11 350,00				11 350,00
Итого развернутое		11 350,00				11 350,00

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 80 за 2021 г.

Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Учредители							
80	БУ		10 000,00				10 000,00
	Кол.						
80.09	БУ		10 000,00				10 000,00
	Кол.						
<...>	БУ		10 000,00				10 000,00
	Кол.						
Итого	БУ		10 000,00				10 000,00
	Кол.						

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли						
84	5 168,97	10 762,00	1 776,18		6 945,15	10 762,00
84.01		10 762,00				10 762,00
84.02	5 168,97		1 776,18		6 945,15	
Итого		5 593,03	1 776,18			3 816,85
Итого развернутое	5 168,97	10 762,00	1 776,18		6 945,15	10 762,00

ООО "БТК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы						
91.02			3 376,50	3 376,50		
<...>			199,00	3 376,50		
Комиссия за проведение платежей			2 189,00			
Пени по взносам во внебюджетные фонды			7,77			
Пени, оплаченные в бюджет			306,54			
Прочие внереализационные доходы (расходы)			1,19			
Штраф			673,00			
Итого			3 376,50	3 376,50		