Оборотно-сальдовая ведомость

За 4 Квартал 2025г. с начала года

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	Расчетный счет	631043.50		5527372.68	5700395.99	458020.19	
55	Спец. счета в банках	1708573.89		743220.70		2451794.59	
60	Расч. с пост. и подрядч.		469706.49	4236058.61	4250291.46		483939.34
60 .1	Расч. с поставщиками		473769.64	4236058.61	4250291.46		488002.49
62	Расч. с покупател. и зак.	3000.00		10000.00	12000.00	1000.00	
62 .1	Расч. за аренду ОДИ	3000.00		10000.00	12000.00	1000.00	
68	Расчеты с бюджетом		9951.98	139401.00	137508.92		8059.90
68 .1	Расч. по подох.налогу 13%		8751.98	136401.00	135708.92		8059.90
68 .2	Расч. по УСН		1200.00	3000.00	1800.00		
69	Расч. по соц.страх. и об.		16837.15	770549.20	768953.55		15241.50
69 .1	Расч. с Пенс. Фондом 22%		14817.88	230824.40	229661.26		13654.74
69 .2	Расч. по мед.страх.5.1%		3435.07	53509.34	53239.71		3165.44
69 .3	Расч. по соц. страх.2.9%		1953.27	30426.81	30273.47		1799.93
69 .4	Расч. по соц.страх.0.2%		134.69	1622.51	1611.95		124.13
69 .5	ЕНП (единый налог платеж)	500.00		454166.14	454167.16	498.98	
70	Расч. по оплате труда		58631.22	1048509.72	1043914.80		54036.30
71	Расч. с подотчет. лицами			108523.67	108523.67		
76	Расч. с разн. деб. и кр.		960083.99	12209001.16	12743300.91		1494383.74
76 .1	Расч.с поставщ. и подряд.		28257.76	4112237.90	4114670.68		30690.54
76 .2	Расч.по статье СодРемЖИ		100674.33	1202237.22	1294697.14		193134.25
76 .22	Расч.по статье тек.ремонт		203965.25	424780.70	271735.20		50919.75
76 .3	Начисл/поступ. за услуги	905139.81		5681103.02	5543320.71	1042922.12	
76 .55	Начисл/поступ. по кап.рем	75800.70		745675.20	741986.19	79489.71	
76 .56	расчеты по кап.ремонту		1784564.65		745675.20		2530239.85
76 .6	Расчеты по пеням	176437.49		42967.12	31215.79	188188.82	
84	Нераспред.прибыль,убыток		516222.62	25681.20	40796.14		531337.56
91	Прочие операц. доходы и р		311183.94	69742.61	82375.11		323816.44
91 .1	Прочие доходы % кр спе.сч		32933.11		10084.02		43017.13
91 .11	Прочие доходы аренда ОДИ		86750.00		10000.00		96750.00
91 .12	проч.доходы банк Ярослави		219154.57				219154.57
91 .2	Прочие доходы - ПЕНИ		232695.13		61976.65		294671.78
91 .3	Прочие расходы ком банка	260348.87		69742.61		330091.48	
	Всего:	2342617.39	2342617.39	24888060.55	24888060.55	2910814.78	2910814.78