ООО "СПЕЦСТАНКОСЕРВИС"

Книга учета фактов хозяйственной деятельности (К-1) за 2025 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Типовые рекомендации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.98 г. № 64н

Регистрация операций				Наличие и движение средств малого предприятия																																											
№ п/п	дата и № документа	содержание операции	сумма	затраты на производство		касса		расчетный счет		реализация		расчеты по оплате труда		расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		расчеты с бюджетом		расчеты по страхованию		прибыль и ее использование		материальные внеоборотные активы		нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы		запасы		финансовые и другие оборотные активы		капитал и резервы		долгосрочные заемные средства		краткосрочные заемные средства		расчеты с поставщиками и подрядчиками		расчеты с покупателями и заказчиками		прочие денежные средства		другие краткосрочные обязательства		другие долгосрочные обязательства		другие	
				дебет (приход)	кредит (расход)	дебет (приход)	кредит (расход)	дебет (приход)	кредит (расход)	дебет (задолженность)	кредит (оплачено)	дебет (выдано)	кредит (начислено)	дебет	кредит	дебет (перечислено)	кредит (задолженность)	дебет (перечислено)	кредит (задолженность)	дебет (использовано)	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Начальное сальдо (1 января 2025 г.)								1 692 937,59					20 880,00	8 500,00			34 912,00		18 520,00							881 167,50					1 958 863,09						800,00		548 630,00								
1	31.12.2024 № 24	Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	12 000,00														12 000,00	12 000,00																													
2	08.01.2025 № 4	Выплата заработной платы по ведомости № 23 от 31.12.2024	10 440,00						10 440,00			10 440,00																																			
3	08.01.2025 № 4	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 560,00													1 560,00	1 560,00																														
4	08.01.2025 № 5	Выплата заработной платы по ведомости № 23 от 31.12.2024	10 440,00						10 440,00			10 440,00																																			
5	08.01.2025 № 5	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	2 274,00													2 274,00	2 274,00																														
6	08.01.2025 № 3	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 071-052-106795 по вх.д. 3 от 08.01.2025	520,00						520,00									520,00																													
7	08.01.2025 № 1	Единый налоговый платеж (НДФЛ декабрь 24г) по вх.д. 1 от 08.01.2025	3 120,00						3 120,00							3 120,00																															
8	08.01.2025 № 2	Единый налоговый платеж (страх декабрь 24г) по вх.д. 2 от 08.01.2025	12 000,00						12 000,00							12 000,00																															
9	13.01.2025 № 7	Оплата по счету 1 от 13.01.2025г за капитальный ремонт станка ДИП 500 согласно договора № 01/2024 от 05.04.2024г. по вх.д. 7 от 13.01.2025	300 000,00						300 000,00																											300 000,00											
10	13.01.2025 № 6	Оплата по сч.№ 446 от 31.12.2024г за аренду помещения в январе 25г и переменная часть за декабрь 24г согласно договора № 42/ПШ/2023 от 01.10.2023г. Су	800,00						800,00																											800,00											
11	13.01.2025 № 6	Оплата по сч.№ 446 от 31.12.2024г за аренду помещения в январе 25г и переменная часть за декабрь 24г согласно договора № 42/ПШ/2023 от 01.10.2023г. Су	196 800,00						196 800,00																											196 800,00											
12	17.01.2025 № 1	Зачет аванса покупателя	234 000,00																																			234 000,00	234 000,00								
13	17.01.2025 № 1	Реализация услуг	234 000,00								234 000,00																											234 000,00									
14	21.01.2025 № 54	Оплата по счету №1 от 17.01.2025, Договор поставки №2225187923161412208225997/5 от 28.08.23, за ремонт диффуузионной печи, 243000-00 руб. Без налога	234 000,00					234 000,00																															234 000,00								
15	29.01.2025 № 8	Единый налоговый платеж (НДФЛ аванс январь 25г) по вх.д. 8 от 29.01.2025	2 392,00						2 392,00							2 392,00																															
16	29.01.2025 № 9	Выплата заработной платы по ведомости № 1 от 15.01.2025	8 004,00						8 004,00			8 004,00																																			
17	29.01.2025 № 10	Выплата заработной платы по ведомости № 1 от 15.01.2025	8 004,00						8 004,00			8 004,00																																			
18	31.01.2025 № 2	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																		
19	31.01.2025 № 2	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																		
20	31.01.2025 № 2	Удержан НДФЛ	2 990,00									2 990,00					2 990,00																														
21	31.01.2025 № 2	Удержан НДФЛ	2 990,00									2 990,00					2 990,00																														
22	31.01.2025 № 2	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	598,00	598,00															598,00																												
23	31.01.2025 № 2	Страховые взносы (единый тариф)	13 800,00	13 800,00															13 800,00																												
24	31.01.2025 № 3	Признаны расходы периода	46 000,00		46 000,00					46 000,00																																					
25	31.01.2025 № 3	Признаны расходы периода	13 800,00		13 800,00					13 800,00																																					
26	31.01.2025 № 3	Признаны расходы периода	598,00		598,00					598,00																																					
27	31.01.2025 № 4	Определение финансовых результатов	173 602,00							173 602,00											173 602,00																										
Конечное сальдо (31 января 2025 г.)								1 374 417,59					24 012,00	8 500,00			35 380,00		20 398,00		173 602,00					881 167,50					1 958 863,09					496 800,00			548 630,00								
Начальное сальдо (1 февраля 2025 г.)								1 374 417,59					24 012,00	8 500,00			35 380,00		20 398,00		173 602,00					881 167,50					1 958 863,09					496 800,00			548 630,00								
28	29.01.2025 № 9	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00													1 196,00	1 196,00																														
29	29.01.2025 № 10	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00													1 196,00	1 196,00																														
30	31.01.2025 № 2	Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	13 800,00														13 800,00	13 800,00																													
31	03.02.2025 №	Ремонт станка по вх.д. от 03.02.2025	300 000,00	300 000,00																																	300 000,00										
32	07.02.2025 № 12	Единый налоговый платеж (страх январь 25г) по вх.д. 12 от 07.02.2025	13 800,00						13 800,00							13 800,00																															
33	07.02.2025 № 13	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 071-052-106795 по вх.д. 13 от 07.02.2025	598,00						598,00									598,00																													
34	07.02.2025 № 11	Единый налоговый платеж (НДФЛ январь 25г) по вх.д. 11 от 07.02.2025	3 588,00						3 588,00							3 588,00																															
35	07.02.2025 № 15	Выплата заработной платы по ведомости № 2 от 31.01.2025	12 006,00						12 006,00			12 006,00																																			
36	07.02.2025 № 15	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	2 990,00													2 990,00	2 990,00																														
37	07.02.2025 № 14	Выплата заработной платы по ведомости № 2 от 31.01.2025	12 006,00						12 006,00			12 006,00																																			
38	07.02.2025 № 14	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	2 990,00													2 990,00	2 990,00																														
39	12.02.2025 № 16	Оплата по сч.№ 43 от 31.01.2025г за аренду помещения в феврале 25г и переменная часть за январь 25г согласно договора № 42/ПШ/2023 от 01.10.2023г. Сум	197 600,00						197 600,00																											197 600,00											
40	20.02.2025 № 19	Выплата заработной платы по ведомости № 3 от 15.02.2025	8 004,00						8 004,00			8 004,00																																			
41	20.02.2025 № 17	Единый налоговый платеж (УСН доходы за 24г) по вх.д. 17 от 20.02.2025	71 475,00						71 475,00							71 475,00																															
42	20.02.2025 № 18	Единый налоговый платеж (НДФЛ аванс февраль 25г) по вх.д. 18 от 20.02.2025	2 392,00						2 392,00							2 392,00																															
43	20.02.2025 № 20	Выплата заработной платы по ведомости № 3 от 15.02.2025	8 004,00						8 004,00			8 004,00																																			
44	28.02.2025 № 4	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																		
45	28.02.2025 № 4	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																		
46	28.02.2025 № 4	Удержан НДФЛ	2 990,00									2 990,00					2 990,00																														
47	28.02.2025 № 4	Удержан НДФЛ	2 990,00									2 990,00					2 990,00																														
48	28.02.2025 № 4	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	598,00	598,00															598,00																												
49	28.02.2025 № 4	Страховые взносы (единый тариф)	13 800,00	13 800,00															13 800,00																												
50	28.02.2025 № 8	Признаны расходы периода	300 000,00		300 000,00					300 000,00																																					
51	28.02.2025 № 8	Признаны расходы периода	46 000,00		46 000,00					46 000,00																																					
52	28.02.2025 № 8	Признаны расходы периода	13 800,00		13 800,00					13 800,00																																					
53	28.02.2025 № 8	Признаны расходы периода	598,00		598,00					598,00																																					
54	28.02.2025 № 9	Определение финансовых результатов	360 398,00								360 398,00									360 398,00																											
Конечное сальдо (28 февраля 2025 г.)								1 044 944,59					24 012,00	8 500,00		36 095,00			20 398,00	186 796,00						881 167,50					1 958 863,09					394 400,00			548 630,00								
Начальное сальдо (1 марта 2025 г.)								1 044 944,59					24 012,00	8 500,00		36 095,00			20 398,00	186 796,00						881 167,50					1 958 863,09					394 400,00			548 630,00								
55	31.12.2024 № 20	Единый налоговый счет: Начисление налога за 4 квартал 2024 г.	71 475,00													71 475,00	71 475,00																														
56	20.02.2025 № 19	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00													1 196,00	1 196,00																														
57	20.02.2025 № 20	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00													1 196,00	1 196,00																														
58	28.02.2025 № 4	Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	13 800,00														13 800,00	13 800,00																													
59	05.03.2025 № 22	Единый налоговый платеж (НДФЛ февраль 25г) по вх.д. 22 от 05.03.2025	3 588,00						3 588,00							3 588,00																															
60	05.03.2025 № 24	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 071-052-106795 по вх.д. 24 от 05.03.2025	598,00						598,00									598,00																													
61	05.03.2025 № 23	Единый налоговый платеж (страх февраль 25г) по вх.д. 23 от 05.03.2025	13 800,00						13 800,00							13 800,00																															
62	05.03.2025 № 25	Выплата заработной платы по ведомости № 4 от 28.02.2025	12 006,00						12 006,00			12 006,00																																			
63	05.03.2025 № 25	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 794,00													1 794,00	1 794,00																														
64	05.03.2025 № 26	Выплата заработной платы по ведомости № 4 от 28.02.2025	12 006,00						12 006,00			12 006,00																																			
65	05.03.2025 № 26	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 794,00													1 794,00	1 794,00																														
66	04.03.2025 № 28	Оплата по дог. № 2023/09-19 от 19.09.2023г по сч.№ 232 от 27.02.2025г за строительные материалы. по вх.д. 28 от 04.03.2025	70 000,00						70 000,00																											70 000,00											
67	05.03.2025 № 31	Оплата по договору 009 от 21.02.2025 по сч 81 от 04.03.25г за шлифовку направляющих. по вх.д. 31 от 05.03.2025	325 000,00						325 000,00																											325 000,00											
68	05.03.2025 № 30	Оплата по договору 009 от 21.02.2025 по сч 82 от 04.03.25г за шлифовку шпинделя. по вх.д. 30 от 05.03.2025	9 000,00						9 000,00																											9 000,00											
69	12.03.2025 № 33	Оплата по сч.№ 87 от 28.02.2025г за аренду помещения в марте 25г и переменная часть за февраль 25г согласно договора № 42/ПШ/2023 от 01.10.2023г. Сумм	197 600,00						197 600,00																											197 600,00											
70	20.03.2025 № 30	Единый налоговый платеж (НДФЛ аванс март 25г) по вх.д. 30 от 20.03.2025	2 392,00						2 392,00							2 392,00																															
71	20.03.2025 № 31	Выплата заработной платы по ведомости № 5 от 15.03.2025	8 004,00						8 004,00			8 004,00																																			

72	20.03.2025 № 31	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00												1 196,00	1 196,00																															
73	20.03.2025 № 32	Выплата заработной платы по ведомости № 5 от 15.03.2025	8 004,00						8 004,00		8 004,00																																				
74	20.03.2025 № 32	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00												1 196,00	1 196,00																															
75	31.03.2025 № 6	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																		
76	31.03.2025 № 6	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																		
77	31.03.2025 № 6	Удержан НДФЛ	2 990,00								2 990,00					2 990,00																														
78	31.03.2025 № 6	Удержан НДФЛ	2 990,00								2 990,00					2 990,00																														
79	31.03.2025 № 6	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	598,00	598,00													598,00																														
80	31.03.2025 № 6	Страховые взносы (единый тариф)	13 800,00	13 800,00													13 800,00																														
81	31.03.2025 № 13	Признаны расходы периода	46 000,00		46 000,00					46 000,00																																					
82	31.03.2025 № 13	Признаны расходы периода	13 800,00		13 800,00					13 800,00																																					
83	31.03.2025 № 13	Признаны расходы периода	598,00		598,00					598,00																																					
84	31.03.2025 № 15	Определение финансовых результатов	60 398,00									60 398,00						60 398,00																													
85	31.03.2025 № 16	Начислен авансовый платежк по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за 1 квартал 2025 г.	7 020,00													7 020,00		7 020,00																													
Конечное сальдо (31 марта 2025 г.)								382 946,59				24 012,00	8 500,00	29 075,00			20 398,00	254 214,00					881 167,50				1 958 863,09					996 000,00			548 630,00												
Начальное сальдо (1 апреля 2025 г.)								382 946,59				24 012,00	8 500,00	29 075,00			20 398,00	254 214,00					881 167,50				1 958 863,09					996 000,00			548 630,00												
86	31.03.2025 № 6	Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	13 800,00													13 800,00	13 800,00																														
87	31.03.2025 № 17	Единый налоговый счет. Начисление налога за 1 квартал 2025 г.	7 020,00												7 020,00	7 020,00																															
88	01.04.2025 №	Поступление материалов по вх.д. от 01.04.2025	70 000,00																				70 000,00										70 000,00														
89	01.04.2025 №	Зачет аванса поставщику	70 000,00																													70 000,00	70 000,00														
90	07.04.2025 № 33	Единый налоговый платеж (НДФЛ мар 25г) по вх.д. 33 от 07.04.2025	3 588,00						3 588,00						3 588,00																																
91	07.04.2025 № 34	Единый налоговый платеж (страх мар 25г) по вх.д. 34 от 07.04.2025	13 800,00						13 800,00						13 800,00																																
92	07.04.2025 № 35	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 071-052-106795 по вх.д. 35 от 07.04.2025	598,00						598,00								598,00																														
93	07.04.2025 № 37	Выплата заработной платы по ведомости № 6 от 31.03.2025	12 006,00						12 006,00		12 006,00																																				
94	07.04.2025 № 37	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 794,00												1 794,00	1 794,00																															
95	07.04.2025 № 38	Единый налоговый платеж (УСН доходы 1кв 25г) по вх.д. 38 от 07.04.2025	7 020,00						7 020,00						7 020,00																																
96	07.04.2025 № 36	Выплата заработной платы по ведомости № 6 от 31.03.2025	12 006,00						12 006,00		12 006,00																																				
97	07.04.2025 № 36	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 794,00												1 794,00	1 794,00																															
98	10.04.2025 № 39	Оплата по сч.№ 131 от 31/03.2025г за аренду помещения в апреле 25г и переменная часть за март 25г согласно договора № 42/ПШ/2023 от 01.10.2023г. Сумма	197 600,00						197 600,00																							197 600,00														
99	17.04.2025 № 39	Единый налоговый платеж (НДФЛ аванс апрель 25г) по вх.д. 39 от 17.04.2025	2 392,00						2 392,00						2 392,00																																
100	17.04.2025 № 40	Выплата заработной платы по ведомости № 7 от 15.04.2025	8 004,00						8 004,00		8 004,00																																				
101	17.04.2025 № 40	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00												1 196,00	1 196,00																															
102	17.04.2025 № 41	Выплата заработной платы по ведомости № 7 от 15.04.2025	8 004,00						8 004,00		8 004,00																																				
103	17.04.2025 № 41	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00												1 196,00	1 196,00																															
104	30.04.2025 № 8	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																		
105	30.04.2025 № 8	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																		
106	30.04.2025 № 8	Удержан НДФЛ	2 990,00								2 990,00					2 990,00																														
107	30.04.2025 № 8	Удержан НДФЛ	2 990,00								2 990,00					2 990,00																														
108	30.04.2025 № 8	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	598,00	598,00													598,00																														
109	30.04.2025 № 8	Страховые взносы (единый тариф)	13 800,00	13 800,00													13 800,00																														
110	30.04.2025 № 20	Признаны расходы периода	46 000,00		46 000,00					46 000,00																																					
111	30.04.2025 № 20	Признаны расходы периода	13 800,00		13 800,00					13 800,00																																					
112	30.04.2025 № 20	Признаны расходы периода	598,00		598,00					598,00																																					
113	30.04.2025 № 21	Определение финансовых результатов	60 398,00									60 398,00						60 398,00																													
Конечное сальдо (30 апреля 2025 г.)								117 928,59				24 012,00	8 500,00	36 095,00			20 398,00	314 612,00					951 167,50				1 958 863,09					1 123 600,00			548 630,00												
Начальное сальдо (1 мая 2025 г.)								117 928,59				24 012,00	8 500,00	36 095,00			20 398,00	314 612,00					951 167,50				1 958 863,09					1 123 600,00			548 630,00												
114	30.04.2025 № 8	Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	13 800,00													13 800,00	13 800,00																														
115	06.05.2025 № 42	Единый налоговый платеж (НДФЛ апрель 25г) по вх.д. 42 от 06.05.2025	3 588,00						3 588,00						3 588,00																																
116	06.05.2025 № 43	Единый налоговый платеж (страх апрель 25г) по вх.д. 43 от 06.05.2025	13 800,00						13 800,00						13 800,00																																
117	06.05.2025 № 44	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 071-052-106795 по вх.д. 44 от 06.05.2025	598,00						598,00								598,00																														
118	06.05.2025 № 45	Выплата заработной платы по ведомости № 8 от 30.04.2025	12 006,00						12 006,00		12 006,00																																				
119	06.05.2025 № 45	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	2 990,00												2 990,00	2 990,00																															
120	06.05.2025 № 46	Выплата заработной платы по ведомости № 8 от 30.04.2025	12 006,00						12 006,00		12 006,00																																				
121	06.05.2025 № 46	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	2 990,00												2 990,00	2 990,00																															
122	20.05.2025 № 621	Оплата за АО "Энергия-Ставрополь" ИНН 2635078677 по счету №2 от 19.05.2025г. за ремонт насосной по вх.д. 621 от 20.05.2025	70 000,00					70 000,00																													70 000,00											
123	20.05.2025 № 47	Единый налоговый платеж (НДФЛ аванс май 25г) по вх.д. 47 от 20.05.2025	2 392,00						2 392,00						2 392,00																																
124	20.05.2025 № 49	Выплата заработной платы по ведомости № 9 от 15.05.2025	8 004,00						8 004,00		8 004,00																																				
125	20.05.2025 № 49	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00												1 196,00	1 196,00																															
126	20.05.2025 № 48	Выплата заработной платы по ведомости № 9 от 15.05.2025	8 004,00						8 004,00		8 004,00																																				
127	20.05.2025 № 48	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00												1 196,00	1 196,00																															
128	31.05.2025 № 10	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																		
129	31.05.2025 № 10	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																		
130	31.05.2025 № 10	Удержан НДФЛ	2 990,00								2 990,00					2 990,00																														
131	31.05.2025 № 10	Удержан НДФЛ	2 990,00								2 990,00					2 990,00																														
132	31.05.2025 № 10	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	598,00	598,00													598,00																														
133	31.05.2025 № 10	Страховые взносы (единый тариф)	13 800,00	13 800,00													13 800,00																														
134	31.05.2025 № 25	Признаны расходы периода	46 000,00		46 000,00					46 000,00																																					
135	31.05.2025 № 25	Признаны расходы периода	13 800,00		13 800,00					13 800,00																																					
136	31.05.2025 № 25	Признаны расходы периода	598,00		598,00					598,00																																					
137	31.05.2025 № 26	Определение финансовых результатов	60 398,00									60 398,00						60 398,00																													
Конечное сальдо (31 мая 2025 г.)								127 530,59				24 012,00	8 500,00	36 095,00			20 398,00	375 010,00					951 167,50				1 958 863,09					1 123 600,00			618 630,00												
Начальное сальдо (1 июня 2025 г.)								127 530,59				24 012,00	8 500,00	36 095,00			20 398,00	375 010,00					951 167,50				1 958 863,09					1 123 600,00			618 630,00												
138	31.05.2025 № 10	Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	13 800,00													13 800,00	13 800,00																														
139	06.06.2025 № 51	Единый налоговый платеж (страх май 25г) по вх.д. 51 от 06.06.2025	13 800,00						13 800,00						13 800,00																																
140	06.06.2025 № 52	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 071-052-106795 по вх.д. 52 от 06.06.2025	598,00						598,00								598,00																														
141	06.06.2025 № 50	Единый налоговый платеж (НДФЛ май 25г) по вх.д. 50 от 06.06.2025	3 588,00						3 588,00						3 588,00																																
142	06.06.2025 № 54	Выплата заработной платы по ведомости № 10 от 31.05.2025	12 006,00						12 006,00		12 006,00																																				
143	06.06.2025 № 54	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	2 990,00												2 990,00	2 990,00																															
144	06.06.2025 № 53	Выплата заработной платы по ведомости № 10 от 31.05.2025	12 006,00						12 006,00		12 006,00																																				
145	06.06.2025 № 53	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	2 990,00												2 990,00	2 990,00																															
146	20.06.2025 № 55	Единый налоговый платеж (НДФЛ аванс июнь 25г) по вх.д. 55 от 20.06.2025	2 392,00						2 392,00						2 392,00																																
147	20.06.2025 № 56	Выплата заработной платы по ведомости № 11 от 15.06.2025	8 004,00						8 004,00		8 004,00																																				
148	20.06.2025 № 56	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00												1 196,00	1 196,00																															
149	20.06.2025 № 57	Выплата заработной платы по ведомости № 11 от 15.06.2025	8 004,00						8 004,00		8 004,00																																				
150	20.06.2025 № 57	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00												1 196,00	1 196,00																															
151	30.06.2025 № 12	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																		
152	30.06.2025 № 12	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																		
153	30.06.2025 № 12	Удержан НДФЛ	2 990,00								2 990,00					2 990,00																														
154	30.06.2025 № 12	Удержан НДФЛ	2 990,00								2 990,00					2 990,00																														
155	30.06.2025 № 12	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	598,00	598,00													598,00																														
156	30.06.2025 № 12	Страховые взносы (единый тариф)	13 800,00	13 800,00													13 800,00																														
157	30.06.2025 № 30	Признаны расходы периода	46 000,00		46 000,00					46 000,00																																					
158	30.06.2025 № 30	Признаны расходы периода	13 800,00		13 800,00					13 800,00																																					
159	30.06.2025 № 30	Признаны расходы периода	598,00		598,00					598,00																																					
160	30.06.2025 № 32	Определение финансовых результатов	60 398,00									60 398,00						60 398,00																													
161	30.06.2025 № 33	Начислен авансовый платежк по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за 2 квартал 2025 г.	2 100,00													2 100,00		2 100,00																													

Конечное сальдо (30 июня 2025 г.)								67 132,59					24 012,00	8 500,00		33 995,00			20 398,00	437 508,00						951 167,50				1 958 863,09				1 123 600,00			618 630,00									
Начальное сальдо (1 июля 2025 г.)								67 132,59					24 012,00	8 500,00		33 995,00			20 398,00	437 508,00						951 167,50				1 958 863,09				1 123 600,00			618 630,00									
162	30.06.2025 № 12	Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	13 800,00														13 800,00	13 800,00																												
163	30.06.2025 № 34	Единый налоговый счет: Начисление налога за 2 квартал 2025 г.	2 100,00													2 100,00	2 100,00																												
164	07.07.2025 № 59	Единый налоговый платеж (страх июнь 25г) по вх.д. 59 от 07.07.2025	13 800,00						13 800,00							13 800,00																													
165	07.07.2025 № 58	Единый налоговый платеж (НДФЛ июнь 25г) по вх.д. 58 от 07.07.2025	3 588,00						3 588,00							3 588,00																													
166	07.07.2025 № 60	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 071-052-106795 по вх.д. 60 от 07.07.2025	598,00						598,00									598,00																												
167	07.07.2025 № 61	Выплата заработной платы по ведомости № 12 от 30.06.2025	12 006,00						12 006,00			12 006,00																																	
168	07.07.2025 № 61	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	2 990,00													2 990,00	2 990,00																												
169	07.07.2025 № 62	Выплата заработной платы по ведомости № 12 от 30.06.2025	12 006,00						12 006,00			12 006,00																																	
170	07.07.2025 № 62	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	2 990,00													2 990,00	2 990,00																												
171	22.07.2025 № 63	Единый налоговый платеж (УСН доходы 2кв 25г) по вх.д. 63 от 22.07.2025	2 100,00						2 100,00							2 100,00																													
172	22.07.2025 № 64	Единый налоговый платеж (НДФЛ аванс июль 25г) по вх.д. 64 от 22.07.2025	2 392,00						2 392,00							2 392,00																													
173	22.07.2025 № 66	Выплата заработной платы по ведомости № 13 от 15.07.2025	8 004,00						8 004,00			8 004,00																																	
174	22.07.2025 № 65	Выплата заработной платы по ведомости № 13 от 15.07.2025	8 004,00						8 004,00			8 004,00																																	
175	31.07.2025 № 14	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																	
176	31.07.2025 № 14	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																	
177	31.07.2025 № 14	Удержан НДФЛ	2 990,00									2 990,00					2 990,00																												
178	31.07.2025 № 14	Удержан НДФЛ	2 990,00									2 990,00					2 990,00																												
179	31.07.2025 № 14	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	598,00	598,00															598,00																											
180	31.07.2025 № 14	Страховые взносы (единый тариф)	13 800,00	13 800,00															13 800,00																											
181	31.07.2025 № 37	Признаны расходы периода	46 000,00		46 000,00					46 000,00																																				
182	31.07.2025 № 37	Признаны расходы периода	13 800,00		13 800,00					13 800,00																																				
183	31.07.2025 № 37	Признаны расходы периода	598,00		598,00					598,00																																				
184	31.07.2025 № 38	Определение финансовых результатов	60 398,00								60 398,00									60 398,00																										
Конечное сальдо (31 июля 2025 г.)								4 634,59					24 012,00	8 500,00		36 095,00			20 398,00	497 906,00						951 167,50				1 958 863,09				1 123 600,00			618 630,00									
Начальное сальдо (1 августа 2025 г.)								4 634,59					24 012,00	8 500,00		36 095,00			20 398,00	497 906,00						951 167,50				1 958 863,09				1 123 600,00			618 630,00									
185	22.07.2025 № 66	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00													1 196,00	1 196,00																												
186	22.07.2025 № 65	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00													1 196,00	1 196,00																												
187	31.07.2025 № 14	Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	13 800,00														13 800,00	13 800,00																												
188	15.08.2025 № 12	заявленные средства НДС не облагаются по вх.д. 12 от 15.08.2025	44 000,00					44 000,00																								44 000,00														
189	07.08.2025 № 67	Единый налоговый платеж (НДФЛ июль 25г) по вх.д. 67 от 07.08.2025	3 588,00						3 588,00							3 588,00																													
190	07.08.2025 № 68	Единый налоговый платеж (страх июль 25г) по вх.д. 68 от 07.08.2025	13 800,00						13 800,00							13 800,00																													
191	07.08.2025 № 69	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 071-052-106795 по вх.д. 69 от 07.08.2025	598,00						598,00									598,00																												
192	07.08.2025 № 70	Выплата заработной платы по ведомости № 14 от 31.07.2025	12 006,00						12 006,00			12 006,00																																	
193	07.08.2025 № 70	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	2 990,00													2 990,00	2 990,00																												
194	07.08.2025 № 71	Выплата заработной платы по ведомости № 14 от 31.07.2025	12 006,00						12 006,00			12 006,00																																	
195	07.08.2025 № 71	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	2 990,00													2 990,00	2 990,00																												
196	25.08.2025 № 16	заявленные средства НДС не облагаются по вх.д. 16 от 25.08.2025	14 000,00					14 000,00																								14 000,00														
197	21.08.2025 № 73	Выплата заработной платы по ведомости № 15 от 15.08.2025	8 004,00						8 004,00			8 004,00																																	
198	21.08.2025 № 72	Единый налоговый платеж (НДФЛ аванс август 25г) по вх.д. 72 от 21.08.2025	2 392,00						2 392,00							2 392,00																													
199	21.08.2025 № 74	Выплата заработной платы по ведомости № 15 от 15.08.2025	8 004,00						8 004,00			8 004,00																																	
200	31.08.2025 № 16	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																	
201	31.08.2025 № 16	Начислена заработная плата	23 000,00	23 000,00									23 000,00																																	
202	31.08.2025 № 16	Удержан НДФЛ	2 990,00									2 990,00					2 990,00																												
203	31.08.2025 № 16	Удержан НДФЛ	2 990,00									2 990,00					2 990,00																												
204	31.08.2025 № 16	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	598,00	598,00															598,00																											
205	31.08.2025 № 16	Страховые взносы (единый тариф)	13 800,00	13 800,00															13 800,00																											
206	31.08.2025 № 42	Признаны расходы периода	46 000,00		46 000,00					46 000,00																																				
207	31.08.2025 № 42	Признаны расходы периода	13 800,00		13 800,00					13 800,00																																				
208	31.08.2025 № 42	Признаны расходы периода	598,00		598,00					598,00																																				
209	31.08.2025 № 43	Определение финансовых результатов	60 398,00								60 398,00									60 398,00																										
Конечное сальдо (31 августа 2025 г.)								2 236,59					24 012,00	8 500,00		36 095,00			20 398,00	558 304,00						951 167,50				1 958 863,09		58 000,00		1 123 600,00			618 630,00									
Начальное сальдо (1 сентября 2025 г.)								2 236,59					24 012,00	8 500,00		36 095,00			20 398,00	558 304,00						951 167,50				1 958 863,09		58 000,00		1 123 600,00			618 630,00									
210	21.08.2025 № 73	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00													1 196,00	1 196,00																												
211	21.08.2025 № 74	Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	1 196,00													1 196,00	1 196,00																												
212	31.08.2025 № 16	Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	13 800,00														13 800,00	13 800,00																												
Конечное сальдо (30 сентября 2025 г.)								2 236,59					24 012,00	8 500,00		22 295,00			6 598,00	558 304,00						951 167,50				1 958 863,09		58 000,00		1 123 600,00			618 630,00									
Начальное сальдо (1 октября 2025 г.)								2 236,59					24 012,00	8 500,00		22 295,00			6 598,00	558 304,00						951 167,50				1 958 863,09		58 000,00		1 123 600,00			618 630,00									
Конечное сальдо (31 октября 2025 г.)								2 236,59					24 012,00	8 500,00		22 295,00			6 598,00	558 304,00						951 167,50				1 958 863,09		58 000,00		1 123 600,00			618 630,00									
Начальное сальдо (1 ноября 2025 г.)								2 236,59					24 012,00	8 500,00		22 295,00			6 598,00	558 304,00						951 167,50				1 958 863,09		58 000,00		1 123 600,00			618 630,00									
Конечное сальдо (30 ноября 2025 г.)								2 236,59					24 012,00	8 500,00		22 295,00			6 598,00	558 304,00						951 167,50				1 958 863,09		58 000,00		1 123 600,00			618 630,00									
Начальное сальдо (1 декабря 2025 г.)								2 236,59					24 012,00	8 500,00		22 295,00			6 598,00	558 304,00						951 167,50				1 958 863,09		58 000,00		1 123 600,00			618 630,00									
213	31.12.2025 №	Аренда помещения по вх.д. от 31.12.2025	789 600,00	789 600,00																																789 600,00										
214	31.12.2025 №	Зачет аванса поставщику	198 800,00																															198 800,00	198 800,00										
215	31.12.2025 №	Зачет аванса поставщику	197 600,00																															197 600,00	197 600,00										
216	31.12.2025 №	Зачет аванса поставщику	197 600,00																															197 600,00	197 600,00										
217	31.12.2025 №	Зачет аванса поставщику	197 600,00																															197 600,00	197 600,00										
218	31.12.2025 №	Ремонт станка по вх.д. от 31.12.2025	334 000,00	334 000,00																															334 000,00										
219	31.12.2025 №	Зачет аванса поставщику	325 000,00																															325 000,00	325 000,00										
220	31.12.2025 №	Зачет аванса поставщику	9 000,00																															9 000,00	9 000,00										
221	31.12.2025 № 64	Определение финансовых результатов	2 074 767,50								2 074 767,50									2 074 767,50																										
222	31.12.2025 № 65	Реформация баланса	234 000,00							234 000,00	234 000,00																																		
223	31.12.2025 № 65	Реформация баланса	2 857 951,50							2 857 951,50	2 857 951,50																																		
224	31.12.2025 № 65	Реформация баланса	2 633 071,50																		2 633 071,50								2 633 071,50																
225	31.12.2025 № 66	Признаны расходы периода	1 123 600,00		1 123 600,00					1 123 600,00																																			
226	31.12.2025 № 66	Признаны расходы периода	951 167,50		951 167,50					951 167,50																																			
227	31.12.2025 № 1	Списание материалов в производство	261 415,40	261 415,40																							261 415,40																		
228	31.12.2025 № 1	Списание материалов в производство	689 752,10	689 752,10																							689 752,10																		
Конечное сальдо (31 декабря 2025 г.)								2 236,59					24 012,00	8 500,00		22 295,00			6 598,00										674 208,41			58 000,00					618 630,00									
Итого																																															

Ответственный:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)