ООО "УЦ ДПО "Академия Профессионального Роста""

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 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
10, Материалы	26 702,89		27 786,97	4 028,83	50 461,03	
10.01, Сырье и материалы	12 851,89		4 806,97	4 028,83	13 630,03	
Бланк дипломов о профпереподготовке	1 784,10		2 732,80	434,84	4 082,06	
Бланк удостоверений	7 056,00			378,00	6 678,00	
Обложка к бланку дипломов о профпереподготовке	2 868,57		1 678,81	2 072,77	2 474,61	
Приложение к диплому о профпереподготовке	1 143,22		395,36	1 143,22	395,36	
10.06, Прочие материалы	13 851,00				13 851,00	
МФУ лазерный	13 851,00				13 851,00	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности			22 980,00		22 980,00	
Кресло компьютерное ZONE 51 CORE Light X-Weave Grey (ThunderX3 Collaboration)			14 990,00		14 990,00	
Стол компьютерный ZONE 51 TRINE 140 White			7 990,00		7 990,00	
20, Основное производство			161 489,83	161 489,83		
20.01, Основное производство			161 489,83	161 489,83		
51, Расчетные счета	103 918,70		215 040,00	254 068,55	64 890,15	
40702810567100028067, ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	103 918,70		215 040,00	254 068,55	64 890,15	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		132,00	255 841,94	245 681,94	10 028,00	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		132,00	131 934,97	131 802,97		
БИЗНЕС-ФАБРИКА ООО			24 875,00	24 875,00		
ДЕЛОВОЕ СО-ТРУДНИЧЕСТВО ООО		132,00	17 880,00	17 748,00		
ДЕМЬЯНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИП			20 000,00	20 000,00		
ИП Демьянов Савелий Алексеевич			50 000,00	50 000,00		
КТ ОАО			4 806,97	4 806,97		
ПЕРЕСТРОЙКА ООО			3 000,00	3 000,00		
РЕГ.РУ ООО			1 208,00	1 208,00		
Тимофеев Анатолий Константинович ИП			10 165,00	10 165,00		
60.02, Расчеты по авансам выданным			123 906,97	113 878,97	10 028,00	
БИЗНЕС-ФАБРИКА ООО			24 875,00	24 875,00		
ДЕЛОВОЕ СО-ТРУДНИЧЕСТВО ООО			7 852,00	2 824,00	5 028,00	
ДЕМЬЯНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИП			20 000,00	20 000,00		
ИП Демьянов Савелий Алексеевич			50 000,00	50 000,00		
КТ ОАО			4 806,97	4 806,97		
ООО «Учи.Про»			5 000,00		5 000,00	
РЕГ.РУ ООО			1 208,00	1 208,00		
Тимофеев Анатолий Константинович ИП			10 165,00	10 165,00		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			427 040,00	427 040,00		
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками			215 040,00	215 040,00		
ДЕЛОВОЕ СО-ТРУДНИЧЕСТВО ООО			3 040,00	3 040,00		
КАМЕНЕВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА ИП			10 000,00	10 000,00		
Коновалова Оксана Анатольевна ИП			10 000,00	10 000,00		
ТНПК			192 000,00	192 000,00		
62.02, Расчеты по авансам полученным			212 000,00	212 000,00		
КАМЕНЕВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА ИП			10 000,00	10 000,00		
Коновалова Оксана Анатольевна ИП			10 000,00	10 000,00		

ТНПК			192 000,00	192 000,00		
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		30 000,00	30 000,00			
66.03, Краткосрочные займы		30 000,00	30 000,00			
ДЕМЬЯНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИП		30 000,00	30 000,00			
68, Расчеты по налогам и сборам		7 240,00	36 342,00	17 364,00	11 738,00	
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		8 640,00	8 762,00	8 602,00		8 480,00
68.90, Единый налоговый счет	1 400,00		27 580,00	8 762,00	20 218,00	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			1 000,00	1 000,00		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			1 000,00	1 000,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			49 445,00	49 445,00		
76.16, Расчеты с самозанятыми по реестрам выплат			49 445,00	49 445,00		
Казакова Инна Анатольевна			44 445,00	44 445,00		
Одинцова Оксана Владимировна			5 000,00	5 000,00		
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		87 249,59		39 867,59		127 117,18
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		87 249,59		39 867,59		127 117,18
90, Продажи			647 477,66	647 477,66		
90.01, Выручка			215 040,00	215 040,00		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			215 040,00	215 040,00		
90.02, Себестоимость продаж			161 489,83	161 489,83		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			161 489,83	161 489,83		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			270 947,83	270 947,83		
91, Прочие доходы и расходы			8 161,16	8 161,16		
91.02, Прочие расходы			4 080,58	4 080,58		
<...>				4 080,58		
Расходы на услуги банков			4 080,58			
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			4 080,58	4 080,58		
97, Расходы будущих периодов	4 000,00			4 000,00		
97.21, Прочие расходы будущих периодов	4 000,00			4 000,00		
99, Прибыли и убытки			109 458,00	109 458,00		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			109 458,00	109 458,00		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			109 458,00	109 458,00		
Итого	**134 621,59**	**134 621,59**	**1 969 082,56**	**1 969 082,56**	**137 117,18**	**137 117,18**