

Оборотно-сальдовая ведомость

за 2025 г.

ПГСК "Новый"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26	Общехозяйственные расходы			1 021 372,41	1 021 372,41		
50	Касса			504 382,00	504 382,00		
50.1	Касса организации в руб.			504 382,00	504 382,00		
51	Расчетные счета	7 673,06		1 267 159,00	998 728,80	276 103,26	
Основной		7 673,06		1 267 159,00	998 728,80	276 103,26	
60	Расчеты с поставщиками		18 757,33	552 830,75	556 319,31		22 245,89
60.2	Расч. по расх., приним. для НДС		18 757,33	552 830,75	556 319,31		22 245,89
62	Расч. с покупателями			136 572,00	136 572,00		
62.1	Расч. с покуп. в руб.			136 572,00	136 572,00		
68	Расчеты по налогам и сборам		2 047,00	145 630,20	145 462,80		1 879,60
68.1	ЕНП			139 484,40	141 365,80		1 881,40
68.11	УСН		2 047,00	6 145,80	4 097,00	1,80	
69	Расч. по соц. страх. и обеспеч.			1 440,67	1 330,12	110,55	
69.11	Страхование от НС и ПЗ			1 440,67	1 330,12	110,55	
70	Расч. по оплате труда			328 756,00	328 756,00		
71	Расч. с подотчетн. лицами			44 560,00	44 560,00		
71.2	Расчеты, приним. для НДС (в руб.)			44 560,00	44 560,00		
76	Разн. дебиторы, кредиторы			28 470,00	28 470,00		
76.5	Расч. по расх., не приним. для НДС			28 470,00	28 470,00		
79	Внутрихозяйственные расч.	168 300,00		1 092 250,00	1 121 550,00	139 000,00	
79.3	Расч. по дог. дов. упр. имущ.	168 300,00		1 000 600,00	1 029 900,00	139 000,00	
86	Целевое финансирование	175 973,06	175 973,06	5 916 573,44	5 916 573,44	415 213,81	415 213,81