Дебетовая

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на кон |
|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет |
| 62.01 | 125 005,00 | | 384 250,00 | 489 250,00 | 20 005,00 |
| Арт Медиа ООО | 5,00 | | 267 960,00 | 267 960,00 | 5,00 |
| Ближние горки | 105 000,00 | | | 105 000,00 | |
| ИП Кусков Алексей Константинович | | | 97 090,00 | 97 090,00 | |
| Конаковский продукт | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Парк Отель ЛЕСНОЙ | | | 19 200,00 | 19 200,00 | |
| **Итого** | **125 005,00** | | **384 250,00** | **489 250,00** | **20 005,00** |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на кон |
|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет |
| 60.02 | 273 535,00 | | 41 190,00 | 4 380,00 | 310 345,00 |
| Анко | 21 080,00 | | | 4 380,00 | 16 700,00 |
| ИП Павлов Валерий Юрьевич | | | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ ООО | | | 990,00 | | 990,00 |
| ООО "Катна" | 13 900,00 | | | | 13 900,00 |
| ООО "МЕГАФЛАГ 2000" | 5 640,00 | | | | 5 640,00 |
| ООО "СТРИД РЕЙД" | 41 515,00 | | | | 41 515,00 |
| Панкратов Павел Александрович ИП | | | 14 200,00 | | 14 200,00 |
| СП-ГРУПП ООО | 29 000,00 | | | | 29 000,00 |
| ЯГУАР ООО | 162 400,00 | | | | 162 400,00 |
| **Итого** | **273 535,00** | | **41 190,00** | **4 380,00** | **310 345,00** |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.90 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на кон |
|---|---|---|---|---|---|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет |
| 68.90 | | 38 580,36 | 47 122,91 | -5 167,00 | 13 709,55 |
| **Итого** | | **38 580,36** | **47 122,91** | **-5 167,00** | **13 709,55** |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.11 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на кон |
|---|---|---|---|---|---|
| Виды платежей в бюджет (фонды) | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет |
| 69.11 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 2 000,00 |
| Штраф: начислено / уплачено | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 2 000,00 |
| **Итого** | **1 000,00** | | **1 000,00** | | **2 000,00** |

Кредиторская

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на кон |
|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет |
| 60.01 | | 89 495,00 | 22 380,00 | 4 380,00 | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | -5 000,00 | | | |
| Альфа | | 41 515,00 | | | |
| Анко | | | 4 380,00 | 4 380,00 | |
| ИП Павлов Валерий Юрьевич | | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| ООО "ДОЛИНА" | | 13 900,00 | | | |
| Флеш ООО | | 21 080,00 | | | |
| **Итого** | | **89 495,00** | **22 380,00** | **4 380,00** | |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на кон |
|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.02 | | | 116 290,00 | 231 568,00 | |
| ИП Кусков Алексей Константинович | | | 97 090,00 | 97 090,00 | |
| МЕДИА АРТ ООО | | | | 115 278,00 | |
| Парк Отель ЛЕСНОЙ | | | 19 200,00 | 19 200,00 | |
| **Итого** | | | **116 290,00** | **231 568,00** | |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.12 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на кон |
|---|---|---|---|---|---|
| Виды платежей в бюджет (фонды) | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет |
| 68.12 | 35 613,00 | | -5 167,00 | 36 272,00 | |
| Налог (взносы): начислено / уплачено | 35 613,00 | | -5 167,00 | 36 272,00 | |
| **Итого** | **35 613,00** | | **-5 167,00** | **36 272,00** | |

| iец периода |
| --- |
| Кредит |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| iец периода |
| --- |
| Кредит |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| iец периода |
| --- |
| Кредит |
| |
| |

| iец периода |
| --- |
| Кредит |
| |
| |
| |

| iец периода |
| --- |
| Кредит |
| 71 495,00 |
| -5 000,00 |
| |
| 41 515,00 |
| |
| |
| 13 900,00 |
| 21 080,00 |
| **71 495,00** |

| iец периода |
| --- |
| Кредит |

| |
|---|
| 115 278,00 |
| |
| 115 278,00 |
| |
| **115 278,00** |

| ıец периода |
|---|
| Кредит |
| 5 826,00 |
| 5 826,00 |
| |
| **5 826,00** |