

ОАО "Поликом"
Карточка счета 68.90 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
Сальдо на начало								Д	72 628,67
27.01.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000007 от 27.01.2025 0:00:00 Единый налоговый платеж по вх.д. 7 от 26.01.2025		4070281030022000 1718, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68.90	4 093,00	51		Д	76 721,67
28.01.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000004 от 20.01.2025 8:31:55 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01		68.90	4 093,00	Д	72 628,67
28.01.2025	Начисление зарплаты Пл0А-000025 от 28.12.2024 23:59:59 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		69.09		68.90	34 875,00	Д	37 753,67
27.02.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000031 от 27.02.2025 18:09:26 Единый налоговый платеж по вх.д. 24 от 27.02.2025		4070281030022000 1718, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68.90	18 305,78	51		Д	56 059,45
28.02.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000021 от 05.02.2025 8:26:54 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01		68.90	7 021,00	Д	49 038,45
28.02.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000025 от 20.02.2025 9:44:39 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01		68.90	5 890,00	Д	43 148,45
28.02.2025	Начисление зарплаты Пл0А-000002 от 31.01.2025 23:59:59 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		69.09		68.90	36 763,24	Д	6 385,21
24.03.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000049 от 24.03.2025 9:01:07 Единый налоговый платеж по вх.д. 44 от 24.03.2025		4070281030022000 1718, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68.90	46 897,00	51		Д	53 282,21
26.03.2025	Корректировка ЕНС Пл0А-000001 от 26.03.2025 12:00:00 Единый налоговый счет: Начисление пеней. Начисление пеней.	Пени по налогам и сборам <...>		91.02		68.90	754,50	Д	52 527,71
28.03.2025	Регламентная операция Пл0А-000093 от 31.12.2024 23:59:59 Единый налоговый счет: Начисление налога за 4 квартал 2024 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.12		68.90	64 332,00	К	11 804,29
28.03.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000036 от 05.03.2025 9:50:27 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01		68.90	7 017,00	К	18 821,29
28.03.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000047 от 20.03.2025 12:00:00 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01		68.90	5 890,00	К	24 711,29
28.03.2025	Начисление зарплаты Пл0А-000004 от 28.02.2025 23:59:59 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		69.09		68.90	33 990,00	К	58 701,29
28.03.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000055 от 28.03.2025 16:01:24 Единый налоговый платеж по вх.д. 51 от 28.03.2025		4070281030022000 1718, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68.90	33 479,50	51		К	25 221,79
25.04.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000082 от 25.04.2025 9:15:42 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 73 от 24.04.2025		4070281030022000 1718, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68.90	71 476,00	51		Д	46 254,21
28.04.2025	Регламентная операция Пл0А-000026 от 31.03.2025 23:59:59 Единый налоговый счет: Начисление налога за 1 квартал 2025 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.12		68.90	21 996,00	Д	24 258,21
28.04.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000064 от 04.04.2025 8:40:45 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01		68.90	7 021,00	Д	17 237,21
28.04.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000070 от 03.04.2025 17:48:33 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01		68.90	2 787,00	Д	14 450,21
28.04.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000075 от 18.04.2025 9:50:29 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01		68.90	5 678,00	Д	8 772,21
28.04.2025	Начисление зарплаты Пл0А-000006 от 31.03.2025 23:59:59 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		69.09		68.90	33 990,00	К	25 217,79
01.05.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000087 от 01.05.2025 0:00:01 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 81 от 01.05.2025		4070281030022000 1718, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) <...>	68.90	1 394,00	51		К	23 823,79
05.05.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000081 от 25.04.2025 9:15:42 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01		68.90	1 394,00	К	25 217,79

28.05.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000106 от 23.05.2025 12:00:02 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 96 от 22.05.2025	4070281030022000 1718, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68.90	49 388,19	51		Д	24 170,40
28.05.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000093 от 05.05.2025 9:08:52 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01			68.90		5 630,00 Д 18 540,40
28.05.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000103 от 20.05.2025 9:22:54 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01			68.90		4 098,00 Д 14 442,40
28.05.2025	Начисление зарплаты ПИ0А-000008 от 30.04.2025 0:00:00 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	69.09			68.90		39 660,19 К 25 217,79
27.06.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000129 от 27.06.2025 16:06:37 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 119 от 27.06.2025	4070281030022000 1718, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68.90	49 669,16	51		Д	24 451,37
27.06.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000130 от 27.06.2025 16:06:37 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 120 от 27.06.2025	4070281030022000 1718, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68.90	54 563,00	51		Д	79 014,37
27.06.2025	Корректировка ЕНС ПИ0А-000002 от 27.06.2025 16:14:34 Единый налоговый счет. Начисление пеней. Начисление пеней	Пени по налогам и сборам <...>	91.02			68.90		3 149,76 Д 75 864,61
30.06.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000114 от 05.06.2025 12:00:01 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01			68.90		1 287,00 Д 74 577,61
30.06.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000115 от 05.06.2025 12:00:02 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01			68.90		5 616,00 Д 68 961,61
30.06.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000122 от 20.06.2025 14:14:00 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01			68.90		1 222,00 Д 67 739,61
30.06.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000123 от 20.06.2025 14:14:01 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01			68.90		4 670,00 Д 63 069,61
30.06.2025	Начисление зарплаты ПИ0А-000010 от 31.05.2025 23:59:59 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	69.09			68.90		29 874,16 Д 33 195,45
28.07.2025	Регламентная операция ПИ0А-000052 от 30.06.2025 23:59:59 Единый налоговый счет. Начисление налога за 2 квартал 2025 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.12			68.90		27 825,00 Д 5 370,45
28.07.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000137 от 04.07.2025 12:00:01 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01			68.90		1 287,00 Д 4 083,45
28.07.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000138 от 04.07.2025 12:00:02 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01			68.90		5 730,00 К 1 646,55
28.07.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000147 от 16.07.2025 13:57:22 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01			68.90		2 788,00 К 4 434,55
28.07.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000148 от 18.07.2025 11:16:42 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01			68.90		5 890,00 К 10 324,55
28.07.2025	Начисление зарплаты ПИ0А-000012 от 30.06.2025 23:59:59 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	69.09			68.90		33 990,00 К 44 314,55
29.07.2025	Корректировка ЕНС ПИ0А-000003 от 29.07.2025 0:00:00 Единый налоговый счет. Начисление пеней. Начислена пеня по расчету №3206056758-1 от 29.07.2025	Пени по налогам и сборам <...>	91.02			68.90		49,70 К 44 364,25
29.07.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000152 от 29.07.2025 17:37:35 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 141 от 28.07.2025	4070281030022000 1718, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68.90	82 834,76	51		Д	38 470,51
20.08.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000173 от 20.08.2025 13:17:25 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 159 от 20.08.2025	4070281030022000 1718, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) <...>	68.90	49,70	51		Д	38 520,21
28.08.2025	Списание с расчетного счета ПИ0А-000158 от 05.08.2025 11:48:06 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01			68.90		1 287,00 Д 37 233,21

28.08.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000159 от 05.08.2025 11:48:06 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01	68.90	4 589,00	Д	32 644,21
28.08.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000171 от 20.08.2025 13:02:25 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01	68.90	1 222,00	Д	31 422,21
28.08.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000172 от 20.08.2025 13:02:25 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01	68.90	3 503,00	Д	27 919,21
28.08.2025	Начислена зарплата П/0А-000014 от 31.07.2025 23:59:59 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	69.09	68.90	37 787,87	К	9 868,66
29.08.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000175 от 29.08.2025 0:00:00 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 161 от 28.08.2025	4070281030022000 1718. ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68.90	40 000,00	51	Д	30 131,34
29.08.2025	Корректировка ЕНС П/0А-000004 от 29.08.2025 0:00:00 Единый налоговый счет: Начисление пеней. Начислена пеня по расчету №3313938856-1 от 29.08.2025	Пени по налогам и сборам <-->	91.02	68.90	29,04	Д	30 102,30
30.08.2025	Корректировка ЕНС П/0А-000005 от 30.08.2025 0:00:00 Единый налоговый счет: Начисление пеней. Начислена пеня по расчету №33165269400-1 от 30.08.2025	Пени по налогам и сборам <-->	91.02	68.90	5,03	Д	30 097,27
31.08.2025	Корректировка ЕНС П/0А-000006 от 31.08.2025 0:00:00 Единый налоговый счет: Начисление пеней. Начислена пеня по расчету №33212010346-1 от 31.08.2025	Пени по налогам и сборам <-->	91.02	68.90	5,03	Д	30 092,24
01.09.2025	Корректировка ЕНС П/0А-000007 от 01.09.2025 0:00:00 Единый налоговый счет: Начисление пеней. Начислена пеня по расчету №33240765398-1 от 01.09.2025	Пени по налогам и сборам <-->	91.02	68.90	5,04	Д	30 087,20
02.09.2025	Корректировка ЕНС П/0А-000008 от 02.09.2025 0:00:00 Единый налоговый счет: Начисление пеней. Начислена пеня по расчету №33276005954-1 от 02.09.2025	Пени по налогам и сборам <-->	91.02	68.90	5,03	Д	30 082,17
02.09.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000178 от 02.09.2025 16:38:58 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 162 от 02.09.2025	4070281030022000 1718. ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68.90	8 440,00	51	Д	38 522,17
29.09.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000180 от 05.09.2025 12:00:01 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01	68.90	1 287,00	Д	37 235,17
29.09.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000181 от 05.09.2025 12:00:02 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01	68.90	5 369,00	Д	31 866,17
29.09.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000188 от 19.09.2025 12:00:01 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01	68.90	1 222,00	Д	30 644,17
29.09.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000189 от 19.09.2025 12:00:02 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01	68.90	4 668,00	Д	25 976,17
29.09.2025	Начисление зарплаты П/0А-000016 от 31.08.2025 23:59:59 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	69.09	68.90	30 462,15	К	4 485,98
29.09.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000197 от 29.09.2025 9:40:34 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 181 от 29.09.2025	4070281030022000 1718. ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68.90	43 008,15	51	Д	38 522,17
28.10.2025	Регламентная операция П/0А-000018 от 30.09.2025 23:59:59 Единый налоговый счет: Начисление налога за 3 квартал 2025 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.12	68.90	49 110,00	К	10 587,83
28.10.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000204 от 03.10.2025 12:00:02 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01	68.90	1 394,00	К	11 981,83
28.10.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000205 от 03.10.2025 12:00:03 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01	68.90	1 287,00	К	13 268,83
28.10.2025	Списание с расчетного счета П/0А-000207 от 03.10.2025 12:00:05 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.01	68.90	7 028,00	К	20 296,83

28.10.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-00015 от 20.10.2025 12:00:02 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	1 222,00	K	21 518,83
28.10.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000217 от 20.10.2025 12:30:04 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	6 261,00	K	27 779,83
28.10.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000219 от 21.10.2025 16:12:52 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	2 811,00	K	30 590,83
28.10.2025	Начисление зарплаты Пл0А-000018 от 30.09.2025 23:59:59 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	69,09		68,90	39 500,46	K	70 091,29
28.10.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000222 от 28.10.2025 11:24:28 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 204 от 28.10.2025	4070281030022000 1718, ФИЛИПАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68,90	99 503,46	51		D	29 412,17
28.11.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000231 от 05.11.2025 10:02:35 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	623,00	D	28 789,17
28.11.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000232 от 05.11.2025 10:02:35 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	8 160,00	D	20 629,17
28.11.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000243 от 20.11.2025 12:00:01 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	7 004,00	D	13 625,17
28.11.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000247 от 21.11.2025 13:18:59 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	5 092,00	D	8 533,17
28.11.2025	Начисление зарплаты Пл0А-000220 от 31.10.2025 0:00:00 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	69,09		68,90	52 702,09	K	44 168,92
28.11.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000254 от 28.11.2025 7:08:38 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 224 от 28.11.2025	4070281030022000 1718, ФИЛИПАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68,90	73 581,09	51		D	29 412,17
23.12.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000271 от 23.12.2025 16:54:26 Единый налоговый платеж. НДС не облагается по вх.д. 250 от 23.12.2025	4070281030022000 1718, ФИЛИПАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты по налогам и сборам	68,90	62 703,68	51		D	92 115,85
29.12.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000259 от 05.12.2025 13:46:00 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	258,00	D	91 857,85
29.12.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000260 от 05.12.2025 13:46:00 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	7 482,00	D	84 375,85
29.12.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000267 от 18.12.2025 12:08:17 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	1 430,00	D	82 945,85
29.12.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000268 от 19.12.2025 12:08:17 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	6 253,00	D	76 692,85
29.12.2025	Начисление зарплаты Пл0А-000022 от 21.11.2025 13:18:56 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	69,09		68,90	11 750,41	D	64 942,44
29.12.2025	Начисление зарплаты Пл0А-000023 от 30.11.2025 23:59:59 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	69,09		68,90	35 530,27	D	29 412,17
30.12.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000278 от 30.12.2025 11:38:46 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	2 145,00	D	27 267,17
30.12.2025	Списание с расчетного счета Пл0А-000279 от 30.12.2025 11:38:46 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено	68,01		68,90	10 320,00	D	16 947,17
31.12.2025	Корректировка ЕНС Пл0А-000009 от 31.12.2025 0:00:00 Единый налоговый счет. Начислена пеня по расчету №37493136221-1 от 31.12.2025	Пени по налогам и сборам <...>	91,02		68,90	6,85	D	16 940,52
Обороты за период и saldo на конец						739 386,47		795 074,62 D 16 940,52

Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	1 026 794,88
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00
Итого по строке:	1 026 794,88

Основные средства, пригодные к использованию	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.01	1 466 576,27
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.08	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.К	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01	-1 413 370,37
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.04	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.11	0,00
Итого по строке:	53 205,90

Расчетные счета	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	179 162,89
Итого по строке:	179 162,89

Расчеты по налогам и сборам	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	6 418,60
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52	0,00
Итого по строке:	6 418,60

Расчеты с покупателями и заказчиками	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	2 760,10
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.ОТ	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	0,00
Итого по строке:	2 760,10

Расчеты с покупателями и заказчиками	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	335 590,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.Р	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 уменьшенное на величины, выделенные по объектам учета	0,00
Итого по строке:	335 590,00

ООО "ПолиКом"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.05 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.05	0,32	160 119,10	770 499,76	607 369,51	100 000,00	96 988,53
АО "Севкавказэнерго"	0,32			0,32		
Основной договор	0,32			0,32		
КЕТОН ОАО		160 119,10	770 499,76	607 369,19	100 000,00	96 988,53
Договор аренды нежилых помещений б/н от 01.06.09г.		160 119,10	670 499,76	607 369,19		96 988,53
Доп соглашение к договору аренды нежилого помещения №1 от 31.07.2025г.			100 000,00		100 000,00	
Итого		160 118,78	770 499,76	607 369,51	3 011,47	
Итого развернутое	0,32	160 119,10	770 499,76	607 369,51	100 000,00	96 988,53

Сырье и материалы	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	730 470,54
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 15.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 16.01	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 16.01	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.01	0,00
Итого по строке:	730 470,54