Оборотно-сальдовая ведомость

за 2025 г.

ТСЖ "Колос-4"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	Материалы			339,686.68	339,687.68	-1.00	
10.1	Материалы, не приним. для НУ			339,686.68	339,687.68	-1.00	
20	Основное производство			1,173,932.39	1,173,932.39		
26	Общехозяйственные расходы			5,593,468.21	5,593,468.21		
51	Расчетные счета	7,248,412.83		11,191,598.73	8,883,964.35	9,556,047.21	
Основной р/с		12,507.11		7,620,632.77	7,624,621.84	8,518.04	
спец.счет		7,235,905.72		3,570,965.96	1,259,342.51	9,547,529.17	
60	Расчеты с поставщиками		155,729.80	3,896,594.94	3,944,055.92		203,190.78
60.1	Расч. по расх., не приним. для		155,729.80	3,896,594.94	3,944,055.92		203,190.78
68	Расчеты по налогам и сборам	646.16	4,958.00	258,668.00	253,710.00	646.16	
68.1	Налог на доходы физических л	80.00		253,710.00	253,710.00	80.00	
68.11	Единый налог		4,958.00	4,958.00			
68.31	Земельный налог	566.16				566.16	
69	Расч. по соц. страх. и обеспече	20.01	1.13	590,749.65	590,749.68	20.00	1.15
69.11	Страхование от НС и ПЗ		0.15	3,912.24	3,912.25		0.16
69.21	Расчеты с ПФР (страховая час		0.50				0.50
69.25	ОПС		0.48	430,347.46	430,347.46		0.48
69.31	Страховые взносы в ФСС	20.00		56,727.61	56,727.61	20.00	
69.41	Страховые взносы в ФФОМС	0.01		99,762.34	99,762.36		0.01
70	Расч. по оплате труда			1,962,816.21	1,962,816.21		
71	Расч. с подотчетн. лицами		2,600.73	573,502.61	568,240.68	2,661.20	
71.1	Расчеты, не приним. для НУ (в		2,600.73	573,502.61	568,240.68	2,661.20	
76	Разн. дебиторы, кредиторы	1,261,340.09	1,375,684.67	8,596,003.10	8,439,780.85	1,512,500.90	1,470,623.23
76.3	Дивиденды и др. доходы	698,520.94		7,701,539.78	7,600,970.77	799,089.95	
76.5	Расч. по расх., не приним. для	562,819.15	1,375,684.67	894,463.32	838,810.08	713,410.95	1,470,623.23
79	Внутрихозяйственные расч.	303,351.15		2,954,437.55	2,916,122.19	341,666.51	
79.2	По текущим операциям	303,351.15		2,954,437.55	2,916,122.19	341,666.51	
86	Целевое финансирование		126,427.08	6,767,400.60	6,882,391.70		241,418.18
90	Доходы и расходы			17,550.00	17,550.00		
90.2	Доходы, не приним. для НУ			17,550.00	17,550.00		
91	Прочие доходы и расходы			2,112.00	2,112.00		
91.2	Прочие доходы, не приним. дл			2,112.00	2,112.00		
96	Резервы предстоящих расх.		7,148,368.83	1,259,342.51	3,609,281.32		9,498,307.64
ДФЛ	Корректировка доходов физ.ли		26,193,964.11	3,613.89	1,969,154.62		28,159,504.84
ДФЛ.21	Доходы, не обл. ЕНВД		26,210,945.33		1,962,816.21		28,173,761.54
ДФЛ.НД	НДФЛ с начисл., не приним. дл		-323.00	194.00	517.00		
ДФЛ.НУ	Начисл., не приним. для НУ		-16,658.22	3,419.89	5,821.41		-14,256.70
Н01	Доходы, учитыв. при расч. ЕН		761,675.18				761,675.18
Н02	Расходы, учитыв. при расч. ЕН	11,605,706.94		844,069.85		12,449,776.79	
Н02.2	Прочие расходы	11,605,706.94		844,069.85		12,449,776.79	
Н03	Доходы - всего		93,525,930.65		11,191,598.73		104,717,529.38
Н04	Расходы - всего	86,625,685.70		8,883,964.35		95,509,650.05	
СВ3	Страховые взносы		6,529,681.96		586,837.43		7,116,519.39
СВ3.01	По деят., не обл. ЕНВД		6,529,681.96		586,837.43		7,116,519.39
СВ3.01.1	Страховой ПФ		784,690.66				784,690.66
СВ3.01.2	Накопительный ПФ		76,262.29				76,262.29
СВ3.01.3	Социальное страхование		410,446.34		56,727.61		467,173.95
СВ3.01.4	ФФОМС		698,581.71		99,762.36		798,344.07
СВ3.01.5	ТФОМС		23,237.72				23,237.72
СВ3.01.8	ОПС		4,536,463.24		430,347.46		4,966,810.70
		8,813,770.24	8,813,770.24	45,177,863.18	45,177,863.18	11,413,540.98	11,413,540.98

Ответственный: Бухгалтер (должность) _____ (подпись) Вдовина И.П. (расшифровка подписи)