

ООО "Ареалити"

Отчет по проводкам за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
07.03.2025	Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 07.03.2025 12:00:00 (л/с 05581F91180) Возврат денежных средств ООО "Ареалити" п/п 904322 от 03.03.25 и/п 4955/25/61085-ИП;Б ез НДС. по вх.д. 17498 от 06.03.2025	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"		51	431,12	68.90	431,12
07.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000001 от 07.03.2025 12:00:01 Взыскание недоимки в размере 413.8 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №61002	Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	69.11	17,32	51	17,32
07.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000002 от 07.03.2025 12:00:02 Взыскание недоимки в размере 413.8 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №61002	Налог (взносы): начислено / уплачено	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	69.11	413,80	51	413,80
20.03.2025	Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 20.03.2025 12:00:00 ЗАЙМ УЧРЕДИТЕЛЯ;МАЛ ЫЦЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ;19/03/ 2025 по вх.д. 293213 от 19.03.2025	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	Мальцев Иван Андреевич Договор займа учредителя от 31.01.2024	51	225 000,00	66.03	225 000,00
20.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000003 от 20.03.2025 12:00:01 По решению о взыскании от 20.06.2024 № 24789 по ст.46 НК РФ по вх.д. 7858 от 20.03.2025		4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	68.90	10 908,77	51	10 908,77

20.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000004 от 20.03.2025 12:00:02 Взыскание недоимки в размере 119.04 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №6100	Налог (взносы): начислено / уплачено	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	69.11	119,04	51	119,04
20.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000005 от 20.03.2025 12:00:03 Взыскание недоимки в размере 413.8 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №61002	Налог (взносы): начислено / уплачено	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	69.11	396,48	51	396,48
20.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000006 от 20.03.2025 12:00:04 Обращение взыскания на денежные средства по постановлению от 30.08.2024 к ИП 121632/24/61085-ИП Выдан ОСП ПО РАБОТЕ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПО Г. РОСТОВ	УФК по Ростовской области (ОСП по работе с ЮЛ по г. Ростову-на-Дону ГУФССП России по Ростовской обла <...><...>	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	76.02	431,12	51	431,12
20.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000007 от 20.03.2025 12:00:05 Обращение взыскания на денежные средства по постановлению от 30.08.2024 к ИП 121632/24/61085-ИП Выдан ОСП ПО РАБОТЕ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПО Г. РОСТОВ	Прочие внереализационные доходы и расходы <...>	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	10 000,00	51	10 000,00
20.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000008 от 20.03.2025 12:00:06 Взыскание пени в размере 17.32 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №610024100	Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	69.11	17,32	51	17,32

20.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000009 от 20.03.2025 12:00:07 Выплата заработной платы по ведомости № 1 от 19.03.2025	Рыков Игорь Павлович <...>	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	70	140 070,00	51	140 070,00
20.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000010 от 20.03.2025 12:00:08 Выплата заработной платы по ведомости № 1 от 19.03.2025	Уваров Никита Юрьевич <...>	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	70	9 761,00	51	9 761,00
20.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000011 от 20.03.2025 12:00:09 Выплата заработной платы по ведомости № 1 от 19.03.2025	Коваленко Александр Геннадьевич <...>	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	70	9 761,00	51	9 761,00
20.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000012 от 20.03.2025 12:00:10 Взыскание пени в размере 17.32 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №610024100	Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	69.11	17,32	51	17,32
21.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000013 от 21.03.2025 12:00:00 По решению о взыскании от 20.06.2024 № 24789 по ст.46 НК РФ по вх.д. 7858 от 21.03.2025		40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	68.90	16,51	51	16,51
21.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000014 от 21.03.2025 12:00:01 Взыскание пени в размере 10.7 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №6100241007	Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	69.11	10,70	51	10,70

21.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000015 от 21.03.2025 12:00:02 Взыскание пени в размере 60.45 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №610025100	Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	69.11	60,45	51	60,45
21.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000016 от 21.03.2025 12:00:03 Взыскание штрафа в размере 1000 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №61002520	Прочие внереализационные доходы и расходы <...>	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	1 000,00	51	1 000,00
21.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000017 от 21.03.2025 12:00:04 Плата за обслуживание счета по вх.д. 81 от 25.06.2024	Расходы на услуги банков <...>	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	1 990,00	51	1 990,00
21.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000018 от 21.03.2025 12:00:05 Плата за услугу Оповещение об операциях по вх.д. 87 от 25.06.2024	Расходы на услуги банков <...>	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	99,00	51	99,00
21.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000019 от 21.03.2025 12:00:06 Плата за внешний банковский перевод. по вх.д. 527 от 20.03.2025	Расходы на услуги банков <...>	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	29,00	51	29,00
25.03.2025	Поступление на расчетный счет 0000-000003 от 25.03.2025 12:00:00 л/с 05581F91180 возврат денежных средств:"Платежное поручение от должника" № 396 от 05.09.2024. НДС нет. по вх.д. 248 от 24.03.2025	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"		51	10 000,00	68.90	10 000,00

25.03.2025	Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 25.03.2025 12:00:01 л/с 05581F91180 возврат денежных средств:"Платежное поручение от должника" № 395 от 05.09.2024. НДС нет. по вх.д. 251 от 24.03.2025	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	УФК по Ростовской области (ОСП по работе с ЮЛ по г. Ростову-на-Дону ГУФССП России по Ростовской обла <...><...>	51	431,12	76.02	431,12
25.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000020 от 25.03.2025 12:00:02 Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7017521468 по вх.д. 812218 от 25.03.2025	Расходы на услуги банков <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	99,00	51	99,00
25.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000021 от 25.03.2025 12:00:03 Плата за обслуживание счета. Договор 7017521468 по вх.д. 812217 от 25.03.2025	Расходы на услуги банков <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	1 990,00	51	1 990,00
28.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000009 от 20.03.2025 12:00:07 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	20 930,00	68.90	20 930,00
28.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000010 от 20.03.2025 12:00:08 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	1 459,00	68.90	1 459,00
28.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000011 от 20.03.2025 12:00:09 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	1 459,00	68.90	1 459,00
31.03.2025	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2025 12:00:00 Начислена заработная плата	Оплата труда	Коваленко Александр Геннадьевич пп.1, ст.255 НК РФ	26	22 440,00	70	22 440,00
31.03.2025	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2025 12:00:00 Начислена заработная плата	Оплата труда	Рыков Игорь Павлович пп.1, ст.255 НК РФ	26	321 840,00	70	321 840,00

31.03.2025	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2025 12:00:00 Начислена заработная плата	Оплата труда	Уваров Никита Юрьевич пп.1, ст.255 НК РФ	26	22 440,00	70	22 440,00
31.03.2025	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2025 12:00:00 Удержан НДФЛ	Коваленко Александр Геннадьевич <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	2 917,00	68.01	2 917,00
31.03.2025	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2025 12:00:00 Удержан НДФЛ	Рыков Игорь Павлович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	41 839,00	68.01	41 839,00
31.03.2025	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2025 12:00:00 Удержан НДФЛ	Уваров Никита Юрьевич <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	2 917,00	68.01	2 917,00
31.03.2025	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2025 12:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	733,44	69.11	733,44
31.03.2025	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2025 12:00:00 Страховые взносы (единый тариф)	Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	66 789,00	69.09	66 789,00
31.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000022 от 31.03.2025 12:00:01 Обращ. взыск. на д.с. по постан. от 31.03.2025 к ИП 70768/25/61085-ИП, УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО РАБОТЕ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПО Г. РОСТОВУ-НА	Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	69.11	63,55	51	63,55
31.03.2025	Списание с расчетного счета 0000-000023 от 31.03.2025 12:00:02 Обращ. взыск. на д.с. по постан. от 31.03.2025 к ИП 70769/25/61085-ИП, УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО РАБОТЕ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПО Г. РОСТОВУ-НА	Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	69.11	10,70	51	10,70
31.03.2025	Операция 0000-000001 от 31.03.2025 23:59:59	Прочие внереализационные доходы и расходы	Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	91.09	197,36	69.11	197,36
31.03.2025	Регламентная операция 0000-000011 от 31.03.2025 23:59:59 Признаны расходы периода	<...>	Оплата труда	90.02.1	366 720,00	26	366 720,00

31.03.2025	Регламентная операция 0000-000011 от 31.03.2025 23:59:59 Признаны расходы периода	<...>	Страховые взносы	90.02.1	66 789,00	26	66 789,00
31.03.2025	Регламентная операция 0000-000011 от 31.03.2025 23:59:59 Признаны расходы периода	<...>	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	90.02.1	733,44	26	733,44
31.03.2025	Регламентная операция 0000-000012 от 31.03.2025 23:59:59 Определение финансовых результатов	Прибыль (убыток) от продаж	<...>	99.01.1	434 242,44	90.09	434 242,44
31.03.2025	Регламентная операция 0000-000012 от 31.03.2025 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	99.01.1	15 404,36	91.09	15 404,36
01.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000024 от 01.04.2025 12:00:00 Плата за выпуск карты. Договор 7017521468 по вх.д. 568348 от 01.04.2025	Расходы на услуги банков <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	490,00	51	490,00
02.04.2025	Поступление на расчетный счет 0000-000005 от 02.04.2025 12:00:00 Займ учредителя; Мальц ев Иван Андреевич; 02/04/20 25 по вх.д. 540360 от 02.04.2025	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	Мальцев Иван Андреевич Договор займа учредителя от 31.01.2024	51	120 000,00	66.03	120 000,00
02.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000025 от 02.04.2025 12:00:01 Выплата заработной платы по ведомости № 2 от 02.04.2025	Рыков Игорь Павлович <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	70	140 000,00	51	140 000,00
02.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000026 от 02.04.2025 12:00:02 Выплата заработной платы по ведомости № 2 от 02.04.2025	Коваленко Александр Геннадьевич <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	70	9 761,00	51	9 761,00
02.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000027 от 02.04.2025 12:00:03 Выплата заработной платы по ведомости № 2 от 02.04.2025	Уваров Никита Юрьевич <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	70	9 761,00	51	9 761,00

02.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000028 от 02.04.2025 12:00:04 Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7017521468 по вх.д. 147351 от 02.04.2025	Расходы на услуги банков <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	29,00	51	29,00
16.04.2025	Поступление на расчетный счет 0000-000006 от 16.04.2025 12:00:00 Предоставление беспроцентного займа от учредителя. НДС не облагается. от МАЛЬЦЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ по вх.д. 331082 от 16.04.2025	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	Мальцев Иван Андреевич Договор займа учредителя от 31.01.2024	51	195 000,00	66.03	195 000,00
16.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000029 от 16.04.2025 12:00:01 Выплата заработной платы по ведомости № 3 от 16.04.2025	Рыков Игорь Павлович <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	70	140 000,00	51	140 000,00
16.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000030 от 16.04.2025 12:00:02 Выплата заработной платы по ведомости № 3 от 16.04.2025	Коваленко Александр Геннадьевич <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	70	9 861,00	51	9 861,00
16.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000031 от 16.04.2025 12:00:03 Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7017521468 по вх.д. 555350 от 16.04.2025	Расходы на услуги банков <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	29,00	51	29,00
17.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000032 от 17.04.2025 12:00:00 Выплата заработной платы по ведомости № 3 от 16.04.2025	Шевченко Анастасия Игоревна <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	70	22 440,00	51	22 440,00
21.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000033 от 21.04.2025 14:52:03 Выплата заработной платы по ведомости № 3 от 16.04.2025	Уваров Никита Юрьевич <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	70	9 961,00	51	9 961,00

25.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000034 от 25.04.2025 12:00:00 Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7017521468 по вх.д. 776134 от 25.04.2025	Расходы на услуги банков <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	99,00	51	99,00
25.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000035 от 25.04.2025 12:00:01 Плата за обслуживание счета. Договор 7017521468 по вх.д. 776133 от 25.04.2025	Расходы на услуги банков <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	1 990,00	51	1 990,00
28.04.2025	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2025 12:00:00 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		69.09	66 789,00	68.90	66 789,00
28.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000025 от 02.04.2025 12:00:01 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	20 909,00	68.90	20 909,00
28.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000026 от 02.04.2025 12:00:02 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	1 458,00	68.90	1 458,00
28.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000027 от 02.04.2025 12:00:03 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	1 458,00	68.90	1 458,00
28.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000029 от 16.04.2025 12:00:01 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	20 920,00	68.90	20 920,00
28.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000030 от 16.04.2025 12:00:02 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	1 474,00	68.90	1 474,00

28.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000032 от 17.04.2025 12:00:00 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	3 353,00	68.90	3 353,00
28.04.2025	Списание с расчетного счета 0000-000033 от 21.04.2025 14:52:03 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	1 489,00	68.90	1 489,00
30.04.2025	Начисление зарплаты 0000-000006 от 30.04.2025 0:00:00 Начислена заработная плата	Оплата труда	Коваленко Александр Геннадьевич пп.1, ст.255 НК РФ	26	11 335,00	70	11 335,00
30.04.2025	Начисление зарплаты 0000-000006 от 30.04.2025 0:00:00 Начислена заработная плата	Оплата труда	Рыков Игорь Павлович пп.1, ст.255 НК РФ	26	160 920,00	70	160 920,00
30.04.2025	Начисление зарплаты 0000-000006 от 30.04.2025 0:00:00 Начислена заработная плата	Оплата труда	Рыков Игорь Павлович пп.2, ст.255 НК РФ	26	80 460,00	70	80 460,00
30.04.2025	Начисление зарплаты 0000-000006 от 30.04.2025 0:00:00 Начислена заработная плата	Оплата труда	Уваров Никита Юрьевич пп.1, ст.255 НК РФ	26	22 440,00	70	22 440,00
30.04.2025	Начисление зарплаты 0000-000006 от 30.04.2025 0:00:00 Начислена заработная плата	Оплата труда	Шевченко Анастасия Игоревна пп.1, ст.255 НК РФ	26	25 793,00	70	25 793,00
30.04.2025	Начисление зарплаты 0000-000006 от 30.04.2025 0:00:00 Удержан НДФЛ	Коваленко Александр Геннадьевич <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	1 474,00	68.01	1 474,00
30.04.2025	Начисление зарплаты 0000-000006 от 30.04.2025 0:00:00 Удержан НДФЛ	Рыков Игорь Павлович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	31 380,00	68.01	31 380,00
30.04.2025	Начисление зарплаты 0000-000006 от 30.04.2025 0:00:00 Удержан НДФЛ	Уваров Никита Юрьевич <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	2 917,00	68.01	2 917,00
30.04.2025	Начисление зарплаты 0000-000006 от 30.04.2025 0:00:00 Удержан НДФЛ	Шевченко Анастасия Игоревна <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	3 353,00	68.01	3 353,00

30.04.2025	Начисление зарплаты 0000-000006 от 30.04.2025 0:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	601,90	69.11	601,90
30.04.2025	Начисление зарплаты 0000-000006 от 30.04.2025 0:00:00 Страховые взносы (единый тариф)	Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	60 809,40	69.09	60 809,40
30.04.2025	Регламентная операция 0000-000021 от 30.04.2025 23:59:59 Признаны расходы периода	<...>	Оплата труда	90.02.1	300 948,00	26	300 948,00
30.04.2025	Регламентная операция 0000-000021 от 30.04.2025 23:59:59 Признаны расходы периода	<...>	Страховые взносы	90.02.1	59 126,40	26	59 126,40
30.04.2025	Регламентная операция 0000-000021 от 30.04.2025 23:59:59 Признаны расходы периода	<...>	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	90.02.1	601,90	26	601,90
30.04.2025	Регламентная операция 0000-000022 от 30.04.2025 23:59:59 Определение финансовых результатов	Прибыль (убыток) от продаж	<...>	99.01.1	360 676,30	90.09	360 676,30
30.04.2025	Регламентная операция 0000-000022 от 30.04.2025 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	99.01.1	2 637,00	91.09	2 637,00
30.04.2025	Перерасчет страховых взносов 0000-000001 от 02.09.2025 Страховые взносы (единый тариф)	Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	-1 683,00	69.09	-1 683,00
01.05.2025	Поступление на расчетный счет 0000-000007 от 01.05.2025 0:00:00 Предоставление беспроцентного займа от учредителя. НДС не облагается. от МАЛЬЦЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ по вх.д. 876050 от 01.05.2025	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	Мальцев Иван Андреевич Договор займа учредителя от 31.01.2024	51	70 000,00	66.03	70 000,00
01.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000036 от 01.05.2025 23:59:00 Выплата заработной платы по ведомости № 4 от 01.05.2025	Уваров Никита Юрьевич <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	70	9 861,00	51	9 861,00

01.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000044 от 01.05.2025 23:59:59 Выплата заработной платы по ведомости № 4 от 01.05.2025	Рыков Игорь Павлович <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	70	70 000,00	51	70 000,00
19.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000045 от 19.05.2025 0:00:00 Выплата заработной платы по ведомости № 5 от 19.05.2025	Уваров Никита Юрьевич <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	70	9 761,00	51	9 761,00
19.05.2025	Поступление на расчетный счет 0000-000008 от 19.05.2025 12:00:00 Предоставление беспроцентного займа от учредителя. НДС не облагается. от МАЛЬЦЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ по вх.д. 486466 от 19.05.2025	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	Мальцев Иван Андреевич Договор займа учредителя от 31.01.2024	51	155 000,00	66.03	155 000,00
19.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000037 от 19.05.2025 12:00:01 Выплата заработной платы по ведомости № 5 от 19.05.2025	Рыков Игорь Павлович <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	70	140 000,00	51	140 000,00
19.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000038 от 19.05.2025 12:00:02 Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7017521468 по вх.д. 849345 от 19.05.2025	Расходы на услуги банков <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	29,00	51	29,00
19.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000039 от 19.05.2025 12:00:03 Выплата заработной платы по ведомости № 5 от 19.05.2025	Коваленко Александр Геннадьевич <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	70	9 761,00	51	9 761,00
21.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000040 от 21.05.2025 12:00:00 Перевод собственных средств. НДС не облагается. по вх.д. 15 от 21.05.2025	Мальцев Иван Андреевич	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	71.01	2 000,00	51	2 000,00
26.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000041 от 26.05.2025 12:00:00 Плата за обслуживание счета. Договор 7017521468 по вх.д. 966944 от 25.05.2025	Расходы на услуги банков <...>	4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	1 990,00	51	1 990,00

26.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000042 от 26.05.2025 12:00:01 Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7017521468 по вх.д. 915425 от 25.05.2025	Расходы на услуги банков <...>	40702810510001453634, АО "Тинькофф Банк"	91.02	99,00	51	99,00
28.05.2025	Начисление зарплаты 0000-000006 от 30.04.2025 0:00:00 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		69.09	60 809,40	68.90	60 809,40
28.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000036 от 01.05.2025 23:59:00 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	1 428,00	68.90	1 428,00
28.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000044 от 01.05.2025 23:59:59 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	10 460,00	68.90	10 460,00
28.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000045 от 19.05.2025 0:00:00 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	1 503,00	68.90	1 503,00
28.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000037 от 19.05.2025 12:00:01 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	20 930,00	68.90	20 930,00
28.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000039 от 19.05.2025 12:00:03 Учет удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		68.01	1 458,00	68.90	1 458,00
28.05.2025	Перерасчет страховых взносов 0000-000001 от 02.09.2025 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		69.09	-1 683,00	68.90	-1 683,00

31.05.2025	Начисление зарплаты 0000-000008 от 31.05.2025 0:00:00 Начислена заработная плата	Оплата труда	Коваленко Александр Геннадьевич пп.1, ст.255 НК РФ	26	11 218,00	70	11 218,00
31.05.2025	Начисление зарплаты 0000-000008 от 31.05.2025 0:00:00 Начислена заработная плата	Оплата труда	Рыков Игорь Павлович пп.1, ст.255 НК РФ	26	161 000,00	70	161 000,00
31.05.2025	Начисление зарплаты 0000-000008 от 31.05.2025 0:00:00 Начислена заработная плата	Оплата труда	Уваров Никита Юрьевич пп.1, ст.255 НК РФ	26	11 562,00	70	11 562,00
31.05.2025	Начисление зарплаты 0000-000008 от 31.05.2025 0:00:00 Начислена Удержан НДФЛ	Коваленко Александр Геннадьевич <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	1 458,00	68.01	1 458,00
31.05.2025	Начисление зарплаты 0000-000008 от 31.05.2025 0:00:00 Удержан НДФЛ	Рыков Игорь Павлович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	20 930,00	68.01	20 930,00
31.05.2025	Начисление зарплаты 0000-000008 от 31.05.2025 0:00:00 Удержан НДФЛ	Уваров Никита Юрьевич <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	1 503,00	68.01	1 503,00
31.05.2025	Начисление зарплаты 0000-000008 от 31.05.2025 0:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	367,56	69.11	367,56
31.05.2025	Начисление зарплаты 0000-000008 от 31.05.2025 0:00:00 Страховые взносы (единый тариф)	Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	36 033,00	69.09	36 033,00
31.05.2025	Регламентная операция 0000-000027 от 31.05.2025 23:59:59 Признаны расходы периода	<...>	Оплата труда	90.02.1	183 780,00	26	183 780,00
31.05.2025	Регламентная операция 0000-000027 от 31.05.2025 23:59:59 Признаны расходы периода	<...>	Страховые взносы	90.02.1	36 033,00	26	36 033,00
31.05.2025	Регламентная операция 0000-000027 от 31.05.2025 23:59:59 Признаны расходы периода	<...>	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	90.02.1	367,56	26	367,56
31.05.2025	Регламентная операция 0000-000028 от 31.05.2025 23:59:59 Определение финансовых результатов	Прибыль (убыток) от продаж	<...>	99.01.1	220 180,56	90.09	220 180,56

31.05.2025	Регламентная операция 0000-000028 от 31.05.2025 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	99.01.1	2 118,00	91.09	2 118,00
02.06.2025	Списание с расчетного счета 0000-000043 от 02.06.2025 12:00:00 По решению о взыскании от 02.06.2025 № 2407 по ст.46 НК РФ по вх.д. 19098 от 02.06.2025		4070281051000145 3634, АО "Тинькофф Банк"	68.90	658,16	51	658,16
30.06.2025	Начисление зарплаты 0000-000008 от 31.05.2025 0:00:00 Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности	Налог (взносы): начислено / уплачено		69.09	36 033,00	68.90	36 033,00
30.06.2025	Начисление зарплаты 0000-000010 от 30.06.2025 12:00:00 Удержан НДФЛ	Рыков Игорь Павлович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	-1,00	68.01	-1,00
30.09.2025	Начисление зарплаты 0000-000013 от 30.09.2025 12:00:00 Удержан НДФЛ	Рыков Игорь Павлович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	1,00	68.01	1,00
31.12.2025	Регламентная операция 0000-000066 от 31.12.2025 23:59:59 Начислен минимальный налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, за 2025 г.	Налог на прибыль и аналогичные платежи	Налог (взносы): начислено / уплачено	99.01.1	4,00	68.12	4,00
31.12.2025	Регламентная операция 0000-000067 от 31.12.2025 23:59:59 Реформация баланса	<...>	<...>	90.09	1 015 099,30	90.02.1	1 015 099,30
31.12.2025	Регламентная операция 0000-000067 от 31.12.2025 23:59:59 Реформация баланса	<...>	<...> <...>	91.09	19 962,00	91.02	19 962,00
31.12.2025	Регламентная операция 0000-000067 от 31.12.2025 23:59:59 Реформация баланса		<...>	84.02	1 035 262,66	99.01.1	1 035 262,66
				7 071 031,46		7 071 031,46	