

АНО "РАДОСТЬ МОЯ"

Оборотно-сальдовая ведомость по расчетным счетам (сч. 51) за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Движение денежных средств						
40703810240000002848, ПАО СБЕРБАНК	142,49		1 123 180,44	867 692,18	255 630,75	
Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 16.08.2021г. № 21-2-006357			1 123 180,44			
Вознаграждение по договорам ГПХ				69 000,00		
Выплата заработной платы штатным сотрудникам				521 947,00		
Комиссия за услуги E-invoicing				293,37		
Налог на доходы физических лиц				67 005,00		
Прочие расходы				16 145,86		
Расходы на 1С Отчетность				5 900,00		
Расходы на канцелярские товары				2 477,55		
Расходы на транспортные услуги				46 400,00		
Расходы на услуги банков(комиссия банка)				549,13		
Расходы на услуги связи(моб. связь)				5 072,50		
Страховые взносы на ОПС				121 413,56		
Страховые взносы от несчастных случаев				11 488,21		
40703810440000000190, ПАО СБЕРБАНК	1 607 266,73		2 974 300,00	1 829 788,71	2 751 778,02	
Бухгалтерские услуги				70 800,00		
Вознаграждение по договорам ГПХ				214 752,00		
Выдача подотчетных сумм: закупка				597 572,96		
Выплата заработной платы				503 812,00		
Коммунальные расходы				121 081,28		
Налог на доходы физических лиц				57 936,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам)				10 550,00		
Оплата поставщику за товары для творчества				41 141,98		
Пени и штрафы по налогам				6 500,00		
Прочие расходы				13 480,70		
Расходы на услуги электронной сдачи отчетности Тензор				7 300,00		
Расходы на ведение сайта				10 000,00		
Комиссия банка на обслуживание по бизнес-карте				2 500,00		
Расходы на ремонт офисной техники				1 284,00		
Расходы на содержание помещения ООО "Школьная"				35 575,54		
Расходы на услуги банков (комиссия банка)				6 025,49		
Расходы на услуги интернета				11 700,00		
Расходы на услуги связи (моб. связь)				18 000,00		
Страховые взносы на ОПС				98 761,00		
Страховые взносы от несчастных случаев				1 015,76		
Благотворительное пожертвование на содержание Организации и ведение уставной деятельности по письму № 074 от 02 июня 2021г.,			2 000 000,00			
Благотворительная помощь по Договору пожертвования			100 000,00			
Благотворительная помощь по Договору пожертвования			600 000,00			
Благотворительная помощь по Договору пожертвования			240 000,00			
Физические лица благотворительные			34 300,00			
Итого	1 607 409,22		4 097 480,44	2 697 480,89	3 007 408,77	