

## АНО "РАДОСТЬ МОЯ"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2020 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                              |                          |        |                     |                     |                         |        |
| Статьи движения денежных средств              |                          |        |                     |                     |                         |        |
| 51  | 1 510 349,82             |        | 3 975 406,60        | 3 878 347,20        | 1 607 409,22            |        |
| 40703810240000002848, ПАО СБЕРБАНК            | 235 717,02               |        | 1 835 045,00        | 2 070 619,53        | 142,49                  |        |
| Внутреннее перемещение денежных средств       |                          |        | 200,00              |                     |                         |        |
| Вознаграждение по договорам ГПХ               |                          |        |                     | 289 898,00          |                         |        |
| Выдача подотчетных сумм                       |                          |        |                     | 1 000,00            |                         |        |
| Выплата заработной платы                      |                          |        |                     | 1 047 407,06        |                         |        |
| Комиссия за услуги E-invoicing                |                          |        |                     | 3 246,00            |                         |        |
| Налог на доходы физических                    |                          |        |                     | 164 232,60          |                         |        |
| Оплата поставщикам (подрядчикам)              |                          |        |                     | 80 000,00           |                         |        |
| Оплата поставщику за товары для творчества    |                          |        |                     | 80 500,32           |                         |        |
| Прочие налоги и сборы                         |                          |        |                     | 5 382,00            |                         |        |
| Расходы на 1С Отчетность                      |                          |        |                     | 6 700,00            |                         |        |
| Расходы на заправку картриджами               |                          |        |                     | 5 834,00            |                         |        |
| Расходы на канцелярские товары                |                          |        |                     | 62 489,86           |                         |        |
| Расходы на ремонт офисной техники             |                          |        |                     | 8 560,00            |                         |        |
| Расходы на услуги банков                      |                          |        |                     | 4 930,13            |                         |        |
| Расходы на услуги связи                       |                          |        |                     | 13 000,00           |                         |        |
| Расходы на экскурсионные услуги               |                          |        |                     | 26 500,00           |                         |        |
| Страховые взносы на ОПС                       |                          |        |                     | 240 897,70          |                         |        |
| Страховые взносы от несчастных случаев        |                          |        |                     | 30 041,86           |                         |        |
| Целевые поступления                           |                          |        | 1 834 845,00        |                     |                         |        |
| 4070381044000000190, ПАО СБЕРБАНК             | 1 274 632,80             |        | 2 140 361,60        | 1 807 727,67        | 1 607 266,73            |        |
| Бухгалтерские услуги                          |                          |        |                     | 7 538,60            |                         |        |
| Внутреннее перемещение денежных средств       |                          |        |                     | 200,00              |                         |        |
| Возврат подотчетных сумм                      |                          |        | 55 623,00           |                     |                         |        |
| Вознаграждение по договорам ГПХ               |                          |        |                     | 26 274,00           |                         |        |
| Выдача подотчетных сумм                       |                          |        |                     | 406 892,62          |                         |        |
| Выплата заработной платы                      |                          |        |                     | 30 015,00           |                         |        |
| Коммунальные расходы                          |                          |        |                     | 156 382,82          |                         |        |
| Налог на доходы физических                    |                          |        |                     | 6 526,00            |                         |        |
| Оплата поставщикам (подрядчикам)              |                          |        |                     | 223 800,00          |                         |        |
| Оплата поставщику за товары для творчества    |                          |        |                     | 10 267,30           |                         |        |
| Оплата поставщику за счетчики на воду         |                          |        |                     | 2 500,00            |                         |        |
| Оплата услуг по проведению специальной оценки |                          |        |                     | 9 240,00            |                         |        |
| Пени и штрафы по налогам                      |                          |        |                     | 3 105,35            |                         |        |
| Прочие поступления                            |                          |        | 110 000,00          |                     |                         |        |
| Прочие расходы                                |                          |        |                     | 26 400,03           |                         |        |
| Расходы на канцелярские товары                |                          |        |                     | 397,85              |                         |        |
| Расходы на курьерские услуги                  |                          |        |                     | 647,00              |                         |        |
| Расходы на обслуживание по бизнес-карте       |                          |        |                     | 2 500,00            |                         |        |
| Расходы на организацию питания                |                          |        |                     | 20 250,00           |                         |        |
| Расходы на пассажирские перевозки             |                          |        |                     | 40 000,00           |                         |        |
| Расходы на проведение спортивного мероприятия |                          |        |                     | 90 310,00           |                         |        |
| Расходы на транспортные                       |                          |        |                     | 26 900,00           |                         |        |
| Расходы на услуги банков                      |                          |        |                     | 6 119,22            |                         |        |
| Расходы на услуги интернета                   |                          |        |                     | 15 600,00           |                         |        |
| Расходы на услуги связи                       |                          |        |                     | 6 000,00            |                         |        |
| Расходы на экскурсионные услуги               |                          |        |                     | 679 800,00          |                         |        |
| Страховые взносы на ОПС                       |                          |        |                     | 10 040,00           |                         |        |
| Страховые взносы от несчастных случаев        |                          |        |                     | 21,88               |                         |        |
| Целевые поступления                           |                          |        | 1 974 738,60        |                     |                         |        |
| <b>Итого</b>                                  | <b>1 510 349,82</b>      |        | <b>3 975 406,60</b> | <b>3 878 347,20</b> | <b>1 607 409,22</b>     |        |