

АНО "РАДОСТЬ МОЯ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2019 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	1 306 824,48		2 943 338,88	2 739 813,54	1 510 349,82	
40703810240000002848, ПАО СБЕРБАНК			862 352,80	626 635,78	235 717,02	
Внутреннее перемещение денежных средств			1 396,80			
Возврат покупателям				1 384,80		
Вознаграждение по договорам ГПХ				49 468,00		
Выдача подотчетных сумм				12 974,00		
Выплата заработной платы				374 999,00		
Комиссия за услуги E-invoicing				590,00		
Налог на доходы физических лиц				46 093,00		
Расходы на канцелярские товары				29 593,37		
Расходы на транспортные				8 000,00		
Расходы на услуги банков				594,21		
Расходы на услуги связи				8 000,00		
Страховые взносы на ОПС				94 112,00		
Страховые взносы от несчастных случаев				827,40		
Целевые поступления			860 956,00			
4070381044000000190, ПАО СБЕРБАНК	1 306 824,48		2 080 986,08	2 113 177,76	1 274 632,80	
Бухгалтерские услуги				9 000,00		
Внутреннее перемещение денежных средств				1 396,80		
Вознаграждение по договорам ГПХ				14 499,67		
Выдача подотчетных сумм				256 606,89		
Выплата заработной платы				653 550,99		
Комиссия за услуги E-invoicing				2 950,00		
Коммунальные расходы				95 593,42		
Налог на доходы физических лиц				72 498,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам)				255 400,00		
Пени и штрафы по налогам				106,00		
Прочие поступления			23 700,00			
Расходы на 1С Отчетность				5 700,00		
Расходы на дополнительное образование				16 000,00		
Расходы на канцелярские товары				20 090,84		
Расходы на обслуживание по бизнес-карте				2 500,00		
Расходы на организацию питания				20 664,00		
Расходы на проведение спортивного мероприятия				136 550,00		
Расходы на продукты питания на мероприятия				71 770,86		
Расходы на содержание помещения				47 085,56		
Расходы на типографские расходы				2 600,00		
Расходы на транспортные				45 000,00		
Расходы на услуги банков				5 150,59		
Расходы на услуги интернета				15 600,00		
Расходы на услуги связи				18 000,00		
Расходы на хостинг				3 600,00		
Расходы на экскурсионные услуги				195 600,00		
Страховые взносы на ОПС				144 328,16		
Страховые взносы от несчастных случаев				1 335,98		
Целевые поступления			2 057 286,08			
Итого	1 306 824,48		2 943 338,88	2 739 813,54	1 510 349,82	