

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10, Материалы			144 609,82	144 609,82		
10.01, Сырье и материалы			144 609,82	144 609,82		
20, Основное производство			6 538 530,33	6 538 530,33		
20.01, Основное производство			6 538 530,33	6 538 530,33		
51, Расчетные счета			472 428,77	472 253,39	175,38	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		295 551,45	4 858 403,84	4 700 563,11		137 710,72
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		295 551,45	4 858 403,84	4 700 563,11		137 710,72
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	260 142,06		791 546,59	899 624,49	152 064,16	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	260 142,06		791 546,59	899 624,49	152 064,16	
68, Расчеты по налогам и сборам		688,74	121 202,74	121 825,00		1 311,00
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента		2,74	117 682,74	117 680,00		
68.01.1, НДС исчисленный налоговым агентом		2,74	117 682,74	117 680,00		
68.12, Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения		686,00	3 520,00	4 145,00		1 311,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	25 308,05		268 656,13	268 656,13	25 308,05	
69.01, Расчеты по социальному страхованию			20 413,78	20 413,78		
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	25 308,05		200 382,26	200 382,26	25 308,05	
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	25 308,05		200 382,26	200 382,26	25 308,05	
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			46 452,22	46 452,22		
69.03.1, Федеральный фонд ОМС			46 452,22	46 452,22		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			1 407,87	1 407,87		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		1 397,00	910 829,44	910 828,44		1 396,00
71, Расчеты с подотчетными лицами		18 674,50	147 898,22	196 023,72		66 800,00
71.01, Расчеты с подотчетными лицами		18 674,50	147 898,22	196 023,72		66 800,00
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 866 971,51		5 645 709,66	5 694 665,40	5 818 015,77	

76.01, Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию			10 031,43	10 031,43		
76.01.1, Расчеты по коммунальным платежам			10 031,43	10 031,43		
76.05, Расчеты по депонированным суммам	5 866 971,51		5 635 678,23	5 684 633,97	5 818 015,77	
79, Внутрихозяйственные расчеты	26 338,40		6 136 301,34	6 132 921,18	29 718,56	
79.02, Расчеты по текущим операциям	26 338,40		6 136 301,34	6 132 921,18	29 718,56	
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 836 109,93	47 939,67			5 788 170,26
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		5 836 109,93				5 836 109,93
84.02, Убыток, подлежащий покрытию			47 939,67		47 939,67	
86, Целевое финансирование		26 338,40	6 184 530,34	6 188 085,88		29 893,94
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		26 338,40	6 184 530,34	6 188 085,88		29 893,94
90, Продажи			6 264 130,50	6 264 130,50		
90.01, Выручка			239 138,94	239 138,94		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			239 138,94	239 138,94		
90.02, Себестоимость продаж			287 078,61	287 078,61		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			287 078,61	287 078,61		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			5 737 912,95	5 737 912,95		
99, Прибыли и убытки			5 498 774,01	5 498 774,01		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			5 498 774,01	5 498 774,01		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			5 498 774,01	5 498 774,01		
<b>Итого</b>	<b>6 178 760,02</b>	<b>6 178 760,02</b>	<b>44 031 491,40</b>	<b>44 031 491,40</b>	<b>6 025 281,92</b>	<b>6 025 281,92</b>