

## ДПК "Коккореве"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2015 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26, Общехозяйственные расходы			1 648,00		1 648,00	
51, Расчетные счета	50 775,00		77 750,00	62 810,26	65 714,74	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			35 788,26		35 788,26	
60.02, Расчеты по авансам выданным			35 788,26		35 788,26	
68, Расчеты по налогам и сборам		2 418,00	7 254,00		4 836,00	
68.01, Налог на доходы физических лиц		2 418,00	7 254,00		4 836,00	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 040,00	18 120,00		12 080,00	
69.01, Расчеты по социальному страхованию		580,00	1 740,00		1 160,00	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению		4 400,00	13 200,00		8 800,00	
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование		4 400,00	13 200,00		8 800,00	
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		1 020,00	3 060,00		2 040,00	
69.03.1, Федеральный фонд ОМС		1 020,00	3 060,00		2 040,00	
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		40,00	120,00		80,00	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		9 582,00				9 582,00
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами				77 750,00		77 750,00
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами				77 750,00		77 750,00
80, Уставный капитал		3 000,00				3 000,00
80.01, Обыкновенные акции		3 000,00				3 000,00
86, Целевое финансирование		29 735,00				29 735,00
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		29 735,00				29 735,00
<b>Итого</b>	<b>50 775,00</b>	<b>50 775,00</b>	<b>140 560,26</b>	<b>140 560,26</b>	<b>120 067,00</b>	<b>120 067,00</b>

Ответственный:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)