

Оборотно-сальдовая ведомость за 2014 г.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02	Активы на ответственном	16,457.91				16,457.91	
025	Имущество в доверительн	16,457.91				16,457.91	
09	Амортизационные отчисле	34,174.36		3,907.50		38,081.86	
10	Основные средства	39,254.98		9,850.00		49,104.98	
104	Машины и оборудование	39,254.98		9,850.00		49,104.98	
12	Нематериальные активы	1,296.00				1,296.00	
127	Другие нематериальные а	1,296.00				1,296.00	
13	Износ (амортизация) необ		37,079.36		3,907.50		40,986.86
131	Износ основных средств		35,783.36		3,907.50		39,690.86
133	Накопленная амортизация		1,296.00				1,296.00
15	Капитальные инвестиции			9,850.00	9,850.00		
152	Приобретение (изготовлен			9,850.00	9,850.00		
1521	Приобретение основных с			9,850.00	9,850.00		
30	Касса			53,712.88	53,712.88		
301	Касса в национальной вал			53,712.88	53,712.88		
31	Счета в банках	168,546.35		2,738,325.02	2,590,037.64	316,833.73	
311	Текущие счета в национал	168,547.87		2,663,434.01	2,515,146.63	316,835.25	
312	Текущие счета в иностран	-1.52		74,891.01	74,891.01		
33	Другие средства			74,891.00	74,891.00		
334	Денежные средства в пути			74,891.00	74,891.00		
37	Расчеты с разными дебит		3,907.01	7,862.88		3,955.87	
372	Расчеты с подотчетными л		3,907.01	7,862.88		3,955.87	
3721	Расчеты с подотчетными л		3,907.01	7,862.88		3,955.87	
48	Целевое финансированн		208,641.18	405,519.21	550,284.90		353,406.87
63	Расчеты с поставщиками и		990.00	47,810.00	47,810.00		990.00
631	Расчеты с отечественным		990.00	47,810.00	47,810.00		990.00
64	Расчеты по налогам и пла	109.83		8,689.61	8,689.69	109.75	
641	Расчеты по налогам	109.83		8,200.37	8,200.41	109.79	
6411	Подоходный налог	109.83		8,200.37	8,200.41	109.79	
642	Расчеты по обязательным			489.24	489.28		0.04
6426	Расчеты по другим обяза			489.24	489.28		0.04
65	Расчеты по страхованию		0.30	22,817.50	22,822.47		5.27
651	По пенсионному обеспече	0.97		22,817.50	22,822.47		4.00
652	По социальному страхова		0.63				0.63
653	По страхованию на случа		0.56				0.56
656	По страхованию от несчас		0.08				0.08
66	Расчеты по выплатам раб		90.04	56,604.91	56,523.82		8.95
661	Расчеты по заработной пл		81.55	56,604.91	56,534.90		11.54
663	Расчеты по другим выплат		8.49				2.53
68	Расчеты по другим опера	3,515.69		229,417.99	195,559.66	37,374.02	
685	Расчеты с другими кредит	3,515.69		229,417.99	195,559.66	37,374.02	
69	Доходы будущих период		19,339.62	3,907.50	9,850.00		25,282.12
71	Другой операционный дох			435,698.66	435,698.66		
711	Доход от реализации инос			74,889.85	74,889.85		
718	Доход от безвозмездно по			356,901.31	356,901.31		
719	Другие доходы от операци			3,907.50	3,907.50		
79	Финансовые результаты	57,324.66		390,379.72	435,698.66	12,005.72	
791	Результат операционной д	41,363.18		390,379.72	435,698.66		3,955.76
793	Результат другой обычной	15,961.48				15,961.48	
92	Административные затрат			80,256.50	80,256.50		
94	Другие затраты операцион			310,124.37	310,124.37		
942	Себестоимость реализова			74,891.00	74,891.00		
945	Затраты от операционной			0.01	0.01		
949	Другие затраты операцион			235,233.36	235,233.36		
ВД	Валовые доходы			649,395.90	649,395.90		
ВЛ	Балансовая стоимость вал		644.73	74,891.01	74,891.01		644.73
ВР	Валовые расходы			661,914.95	661,914.95		
ОС	Балансовая стоимость ОС	51,177.98		9,850.00		61,027.98	
ОС1	Основные средства, групп	3,295.98				3,295.98	
ОС4	Основные средства, групп	47,882.00		9,850.00		57,732.00	
		270,047.51	270,047.51	4,885,717.75	4,885,717.75	420,680.07	420,680.07