

Оборотно-сальдовая ведомость за 2015 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	38,081.86		3,550.22		41,632.08	
10	Основные средства	49,104.98				49,104.98	
104	Машины и оборудование	49,104.98				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		40,986.86		3,550.22		44,537.08
131	Износ основных средств		39,690.86		3,550.22		43,241.08
133	Накопленная амортизация		1,296.00				1,296.00
30	Касса			119,590.00	119,590.00		
301	Касса в национальной вал			119,590.00	119,590.00		
31	Счета в банках	316,834.45		5,069,128.07	5,011,229.83	374,732.69	
311	Текущие счета в национал	316,835.97		4,835,969.53	4,778,068.58	374,736.92	
312	Текущие счета в иностран	-1.52		233,158.54	233,161.25	-1.73	
33	Другие средства			196,558.46	196,558.46		
334	Денежные средства в пути			196,558.46	196,558.46		
37	Расчеты с разными дебитс		4,420.08	15,401.78	13,876.73		2,895.03
372	Расчеты с подотчетными л		4,420.08	15,401.78	13,876.73		2,895.03
3721	Расчеты с подотчетными л		4,420.08	15,401.78	13,876.73		2,895.03
48	Целевое финансированн		364,307.62	770,218.06	813,002.44		407,092.00
63	Расчеты с поставщиками и		7,750.00	80,590.00	72,180.00	660.00	
631	Расчеты с отечественным		7,750.00	80,590.00	72,180.00	660.00	
64	Расчеты по налогам и пла	109.75		21,001.49	20,999.22	112.02	
641	Расчеты по налогам	109.79		19,027.72	19,025.64	111.87	
6411	Подоходный налог	109.79		19,027.72	19,025.64	111.87	
642	Расчеты по обязательным		0.04	1,973.77	1,973.58	0.15	
6426	Расчеты по другим обязат		0.04	1,973.77	1,973.58	0.15	
65	Расчеты по страхованию		5.27	53,167.12	53,103.27	58.58	
651	По пенсионному обеспече		4.00	53,167.12	53,103.27	59.85	
652	По социальному страхова		0.63				0.63
653	По страхованию на случай		0.56				0.56
656	По страхованию от несчас		0.08				0.08
66	Расчеты по выплатам раб		8.95	131,365.88	131,574.08		217.15
661	Расчеты по заработной пл		11.54	131,365.88	131,574.08		219.74
663	Расчеты по другим выплат		-2.54				-2.65
68	Расчеты по другим операц	23,439.05		478,275.24	501,506.36	207.93	
685	Расчеты с другими кредит	23,439.05		478,275.24	501,506.36	207.93	
69	Доходы будущих периодо		25,282.12	3,550.22			21,731.90
71	Другой операционный дох			1,005,203.34	1,005,203.34		
711	Доход от реализации инос			206,764.75	206,764.75		
714	Доход от операционной ку			24,381.64	24,381.64		
718	Доход от безвозмездно по			770,506.73	770,506.73		
719	Другие доходы от операци			3,550.22	3,550.22		
74	Другие доходы			12,190.82	12,190.82		
744	Доход от неоперационной			12,190.82	12,190.82		
79	Финансовые результаты	51,976.67		1,015,718.45	1,017,394.16	50,300.96	
791	Результат операционной д	36,015.19		1,015,718.45	1,005,203.34	46,530.30	
793	Результат другой обычной	15,961.48			12,190.82	3,770.66	
92	Административные затрат			184,813.85	184,813.85		
94	Другие затраты операцион			820,724.34	820,724.34		
942	Себестоимость реализова			196,558.46	196,558.46		
945	Затраты от операционной			36,602.79	36,602.79		
949	Другие затраты операцион			587,563.09	587,563.09		
ВД	Валовые доходы			1,050,128.77	1,050,128.77		
ВЛ	Балансовая стоимость вал		644.73	196,586.08	206,160.76		10,219.41
ВР	Валовые расходы			1,376,100.94	1,376,100.94		
ОС	Балансовая стоимость ОС	61,027.98				61,027.98	
ОС1	Основные средства, групп	3,295.98				3,295.98	
ОС4	Основные средства, групп	57,732.00				57,732.00	
		442,760.90	442,760.90	9,977,497.12	9,977,497.12	476,473.16	476,473.16