

ООО "Уютный дом"

Сводные проводки за Январь 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Сортировка: Счет Дт По возрастанию, Счет Кт По возрастанию

Счет Дт		Счет Кт		Дебет	Кредит
		006	Бланки строгой отчетности	2 124,00	2 124,00
01.01	Основные средства в организации	08.04.2	Приобретение основных средств	178 500,00	178 500,00
08.04.2	Приобретение основных средств	60.31	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)	178 500,00	178 500,00
10.01	Сырье и материалы	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 900,00	7 900,00
10.03	Топливо	10.03	Топливо	1 800,00	1 800,00
10.03	Топливо	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 600,00	15 600,00
10.08	Строительные материалы	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	250 000,00	250 000,00
10.11.1	Специальная одежда в эксплуатации	10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	750,00	750,00
19.01	НДС при приобретении основных средств	60.31	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)	32 130,00	32 130,00
19.03	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	78 962,94	78 962,94
19.04	НДС по приобретенным услугам	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 220,34	1 220,34
20.01	Основное производство	02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01	25 000,00	25 000,00
20.01	Основное производство	69.01	Расчеты по социальному страхованию	1 885,00	1 885,00
20.01	Основное производство	69.02.7	Обязательное пенсионное страхование	14 300,00	14 300,00
20.01	Основное производство	69.03.1	Федеральный фонд ОМС	3 315,00	3 315,00
20.01	Основное производство	69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	130,00	130,00
20.01	Основное производство	70	Расчеты с персоналом по оплате труда	65 000,00	65 000,00
20.01	Основное производство	76.01.2	Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью	4 246,58	4 246,58
25	Общепроизводственные расходы	69.01	Расчеты по социальному страхованию	435,00	435,00
25	Общепроизводственные расходы	69.02.7	Обязательное пенсионное страхование	3 300,00	3 300,00
25	Общепроизводственные расходы	69.03.1	Федеральный фонд ОМС	765,00	765,00
25	Общепроизводственные расходы	69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	30,00	30,00
25	Общепроизводственные расходы	70	Расчеты с персоналом по оплате труда	15 000,00	15 000,00
26	Общехозяйственные расходы	10.01	Сырье и материалы	4 066,67	4 066,67
26	Общехозяйственные расходы	69.01	Расчеты по социальному страхованию	3 915,00	3 915,00
26	Общехозяйственные расходы	69.02.7	Обязательное пенсионное страхование	29 700,00	29 700,00
26	Общехозяйственные расходы	69.03.1	Федеральный фонд ОМС	6 885,00	6 885,00

26	Общехозяйственные расходы	69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	270,00	270,00
26	Общехозяйственные расходы	70	Расчеты с персоналом по оплате труда	135 000,00	135 000,00
41.01	Товары на складах	41.01	Товары на складах	10 665,57	10 665,57
41.01	Товары на складах	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	171 962,72	171 962,72
44.01	Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01	16 000,00	16 000,00
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	51	Расчетные счета	201 618,00	201 618,00
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.02	Расчеты по авансам выданным	29 028,00	29 028,00
60.02	Расчеты по авансам выданным	51	Расчетные счета	29 028,00	29 028,00
60.31	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)	51	Расчетные счета	207 621,00	207 621,00
60.31	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)	91.01	Прочие доходы	3 009,00	3 009,00
68.02	Налог на добавленную стоимость	19.03	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	77 342,94	77 342,94
68.02	Налог на добавленную стоимость	19.04	НДС по приобретенным услугам	1 220,34	1 220,34
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	68.01	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	27 950,00	27 950,00
75.02	Расчеты по выплате доходов	68.01	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	13 000,00	13 000,00
84.01	Прибыль, подлежащая распределению	75.02	Расчеты по выплате доходов	100 000,00	100 000,00
90.07.1	Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения	44.01	Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	16 000,00	16 000,00
90.08.1	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	26	Общехозяйственные расходы	147 286,67	147 286,67
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов	99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	3 009,00	3 009,00
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	90.09	Прибыль / убыток от продаж	163 286,67	163 286,67
006	Бланки строгой отчетности			18 408,00	18 408,00
006	Бланки строгой отчетности	006	Бланки строгой отчетности	2 124,00	2 124,00
МЦ.02	Спецодежда в эксплуатации			750,00	750,00