|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Карточка счета 69.11 за 2018 г.** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Выводимые данные: | | БУ (данные бухгалтерского учета) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Период | Документ | | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет | | Кредит | | Текущее сальдо | | |
| Счет |  | Счет |  |
| Сальдо на начало | | | | |  | | | | К | 306,95 | |
| 15.01.2018 | Списание с расчетного счета 0000-000018 от 15.01.2018 14:40:09 Страховые взносы на обязат. соцстрах. от НС на пр-ве и проф.заболев. р.н. 6405009408 за декабрь 2017 г. по вх.д. 20 от 15.01.2018 | | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40702810311010032303, ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" Расчеты по налогам и сборам | 69.11 | 306,95 | 51 |  |  |  | |
| 31.01.2018 | Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) 0000-000001 от 31.01.2018 12:00:01 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | Оплата труда | Налог (взносы): начислено / уплачено | 44.01 |  | 69.11 | 327,52 | К | 327,52 | |
| 15.02.2018 | Списание с расчетного счета 0000-000119 от 15.02.2018 14:34:11 Страховые взносы на обязат. соцстрах. от НС на пр-ве и проф.заболев. р.н. 6405009408 за январь 2018 г. по вх.д. 107 от 15.02.2018 | | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40702810311010032303, ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" Расчеты по налогам и сборам | 69.11 | 319,52 | 51 |  | К | 8,00 | |
| 28.02.2018 | Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) 0000-000002 от 28.02.2018 12:00:01 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | Оплата труда | Налог (взносы): начислено / уплачено | 44.01 |  | 69.11 | 332,27 | К | 340,27 | |
| 15.03.2018 | Списание с расчетного счета 0000-000186 от 15.03.2018 12:48:27 Страховые взносы на обязат. соцстрах. от НС на пр-ве и проф.заболев. р.н. 6405009408 за февраль 2018 г. по вх.д. 162 от 15.03.2018 | | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40702810311010032303, ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" Расчеты по налогам и сборам | 69.11 | 324,27 | 51 |  | К | 16,00 | |
| 31.03.2018 | Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) 0000-000003 от 31.03.2018 12:00:01 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | Оплата труда | Налог (взносы): начислено / уплачено | 44.01 |  | 69.11 | 341,72 | К | 357,72 | |
| 16.04.2018 | Списание с расчетного счета 0000-000270 от 16.04.2018 14:44:29 Страховые взносы на обязат. соцстрах. от НС на пр-ве и проф.заболев. р.н. 6405009408 за март 2018 г. по вх.д. 221 от 16.04.2018 | | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40702810311010032303, ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" Расчеты по налогам и сборам | 69.11 | 357,72 | 51 |  |  |  | |
| 19.04.2018 | Списание с расчетного счета 0000-000276 от 19.04.2018 14:10:37 Пени по взносам на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6405009408 по вх.д. 226 от 19.04.2018 | | Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) | 40702810311010032303, ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" Расчеты по налогам и сборам | 69.11 | 1,00 | 51 |  | Д | 1,00 | |
| 30.04.2018 | Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) 0000-000004 от 30.04.2018 16:26:38 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | Оплата труда | Налог (взносы): начислено / уплачено | 44.01 |  | 69.11 | 327,85 | К | 326,85 | |
| 15.05.2018 | Списание с расчетного счета 0000-000337 от 15.05.2018 10:58:55 Страховые взносы на обязат. соцстрах. от НС на пр-ве и проф.заболев. р.н. 6405009408 за апрель 2018 г. по вх.д. 283 от 15.05.2018 | | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40702810311010032303, ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" Расчеты по налогам и сборам | 69.11 | 327,85 | 51 |  | Д | 1,00 | |
| 26.05.2018 | Операция 0000-000057 от 26.05.2018 12:00:00 | | Налог (взносы): начислено / уплачено | Основное подразделение Соцстрах <...><...> | 69.11 | 2 000,00 | 76.01.2 |  | Д | 2 001,00 | |
| 31.05.2018 | Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) 0000-000005 от 31.05.2018 12:00:01 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | Оплата труда | Налог (взносы): начислено / уплачено | 44.01 |  | 69.11 | 377,27 | Д | 1 623,73 | |
| 30.06.2018 | Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) 0000-000006 от 29.06.2018 12:00:01 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | Оплата труда | Налог (взносы): начислено / уплачено | 44.01 |  | 69.11 | 353,86 | Д | 1 269,87 | |
| 31.07.2018 | Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) 0000-000007 от 26.07.2018 14:25:41 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | Оплата труда | Налог (взносы): начислено / уплачено | 44.01 |  | 69.11 | 394,86 | Д | 875,01 | |
| 31.08.2018 | Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) 0000-000008 от 31.08.2018 0:00:01 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | Оплата труда | Налог (взносы): начислено / уплачено | 44.01 |  | 69.11 | 330,00 | Д | 545,01 | |
| 30.09.2018 | Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) 0000-000009 от 28.09.2018 12:00:01 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | Оплата труда | Налог (взносы): начислено / уплачено | 44.01 |  | 69.11 | 373,15 | Д | 171,86 | |
| 31.10.2018 | Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) 0000-000010 от 31.10.2018 12:00:01 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | Оплата труда | Налог (взносы): начислено / уплачено | 44.01 |  | 69.11 | 364,09 | К | 192,23 | |
| 15.11.2018 | Списание с расчетного счета 0000-000869 от 15.11.2018 16:49:31 Страховые взносы на обязат. соцстрах. от НС на пр-ве и проф.заболев. р.н. 6405009408 за октябрь 2018 г. по вх.д. 674 от 15.11.2018 | | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40702810311010032303, ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" Расчеты по налогам и сборам | 69.11 | 193,23 | 51 |  | Д | 1,00 | |
| 30.11.2018 | Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) 0000-000011 от 30.11.2018 12:00:01 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | Оплата труда | Налог (взносы): начислено / уплачено | 44.01 |  | 69.11 | 288,74 | К | 287,74 | |
| 14.12.2018 | Списание с расчетного счета 0000-000947 от 14.12.2018 15:19:18 Страховые взносы на обязат. соцстрах. от НС на пр-ве и проф.заболев. р.н. 6405009408 за ноябрь 2018 г. по вх.д. 749 от 14.12.2018 | | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40702810311010032303, ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" Расчеты по налогам и сборам | 69.11 | 288,74 | 51 |  | Д | 1,00 | |
| 31.12.2018 | Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) 0000-000012 от 29.12.2018 12:00:01 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | Оплата труда | Налог (взносы): начислено / уплачено | 44.01 |  | 69.11 | 340,82 | К | 339,82 | |
| **Обороты за период и сальдо на конец** | | | | | **4 119,28** | | **4 152,15** | | **К** | **339,82** | |