

**НДФЛ с Дивидендов в сумме 14950+14950 =29900 уплачен ранее. Остаток к уплате 52309 – 29900 = 22409,**

**А по оборотке 44818, 01 ( еще и копейки!!!)**

|  |
| --- |
|  |
| **ООО "ЧОП "Зенит"** |
| **Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01 за Февраль 2019 г.** |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода |
| Виды платежей в бюджет (фонды) | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
|
| 68.01 |  | 23 533,00 | 53 433,00 | 74 718,01 |  | 44 818,01 |
| Налог (взносы): начислено / уплачено |  | 23 533,00 | 53 433,00 | 74 718,01 |  | 44 818,01 |
| **Итого** |  | **23 533,00** | **53 433,00** | **74 718,01** |  | **44 818,01** |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| **ООО "ЧОП "Зенит"** |
| **Карточка счета 68.01 за Февраль 2019 г.** |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет | Кредит | Текущее сальдо |
| Счет |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  | К | 23 533,00 |
| 01.02.2019 | Списание с расчетного счета ЗНБП-000036 от 01.02.2019 14:17:26Налог на доходы физических лиц за январь 2019 года по вх.д. 21 от 01.02.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | Основной р/сПлатежи в бюджет | 68.01 | 23 533,00 | 51 |  |  |  |
| 14.02.2019 | Списание с расчетного счета ЗНБП-000050 от 14.02.2019 11:30:08Налог на доходы физических лиц с дивидендов за 3 квартал.2018 года, февраль. по вх.д. 30 от 14.02.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | Основной р/сПлатежи в бюджет | 68.01 | 29 900,00 | 51 |  | Д | 29 900,00 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ | Аксенов Евгений Сергеевич<...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 70 |  | 68.01 | 2 286,00 | Д | 27 614,00 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ | Власенко Владимир Витальевич<...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 70 |  | 68.01 | 2 488,00 | Д | 25 126,00 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ | Герасименко Владимир Николаевич<...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 70 |  | 68.01 | 2 488,00 | Д | 22 638,00 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ | Кайтер Артур Артурович<...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 70 |  | 68.01 | 6 018,00 | Д | 16 620,00 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ | Кальченко Елена Владимировна<...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 70 |  | 68.01 | 9 012,00 | Д | 7 608,00 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ | Кривошеин Андрей Владимирович<...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 70 |  | 68.01 | 5 972,00 | Д | 1 636,00 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ | Обухова Ольга Григорьевна<...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 70 |  | 68.01 | 2 904,01 | К | 1 268,01 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ | Пантющенко Николай Николаевич<...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 70 |  | 68.01 | 1 866,00 | К | 3 134,01 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ | Петрова Галина Викторовна<...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 70 |  | 68.01 | 6 018,00 | К | 9 152,01 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ | Широков Олег Михайлович<...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 70 |  | 68.01 | 1 866,00 | К | 11 018,01 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ по расчетам с прочими физическими лицами | Стойко Денис Анатольевич<...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 76.10 |  | 68.01 | 3 900,00 | К | 14 918,01 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ с дивидендов | Кайтер Артур Артурович<...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 70 |  | 68.01 | 14 950,00 | К | 29 868,01 |
| 28.02.2019 | Отражение зарплаты в бухучете ЗНЗК-000002 от 28.02.2019Удержан НДФЛ с дивидендов | Новиков Александр Феликсович | Налог (взносы): начислено / уплачено | 75.02 |  | 68.01 | 14 950,00 | К | 44 818,01 |
| **Обороты за период и сальдо на конец** | **53 433,00** | **74 718,01** | **К** | **44 818,01** |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный: | главный бухгалтер |  |  |  | Петрова Г. В. |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |