

## 1. ОСВ по счету 60 в разрезе договоров

ООО "Уютный дом"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 30.09.2021 - 30.07.2022						
Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)				
Отбор:		Контрагенты Равно "Аква"				
Единица измерения:		рубль (код по ОКЕИ 383)				
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60	200 000,00		1 603 333,33	1 803 333,33		
60.01			1 603 333,33	1 603 333,33		
Аква			1 603 333,33	1 603 333,33		
Без договора			1 603 333,33	1 603 333,33		
60.02	200 000,00			200 000,00		
Аква	200 000,00			200 000,00		
Без договора	200 000,00			200 000,00		
<b>Итого</b>	<b>200 000,00</b>		<b>1 603 333,33</b>	<b>1 803 333,33</b>		
<b>Итого развернутое</b>	<b>200 000,00</b>		<b>1 603 333,33</b>	<b>1 803 333,33</b>		

## 2. ОСВ по счету 60 в разрезе договоров и документов расчета с контрагентом

ООО "Уютный дом"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 30.09.2021 - 30.07.2022						
Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)				
Отбор:		Контрагенты Равно "Аква"				
Единица измерения:		рубль (код по ОКЕИ 383)				
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60	200 000,00		1 603 333,33	1 803 333,33	100 000,00	100 000,00
60.01			1 603 333,33	1 603 333,33	100 000,00	100 000,00
Аква			1 603 333,33	1 603 333,33	100 000,00	100 000,00
Без договора			1 603 333,33	1 603 333,33	100 000,00	100 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00			383 333,33	283 333,33	100 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000200 от 31.10.2021 7:00:00			650 000,00	650 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000201 от 30.11.2021 7:00:00			67 500,00	67 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000202 от 21.12.2021 7:00:00			422 500,00	422 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000118 от 31.01.2022 7:00:00			80 000,00	180 000,00		100 000,00
60.02	200 000,00			200 000,00		
Аква	200 000,00			200 000,00		
Без договора	200 000,00			200 000,00		
Списание с расчетного счета 0000-000125 от 20.09.2021 18:00:00	200 000,00			200 000,00		
<b>Итого</b>	<b>200 000,00</b>		<b>1 603 333,33</b>	<b>1 803 333,33</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Итого развернутое</b>	<b>200 000,00</b>		<b>1 603 333,33</b>	<b>1 803 333,33</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Развернутое сальдо в разрезе документов расчета на отчетность не влияет

## 3. Чтобы сальдо в разрезе документов не было необходимо сделать проводку:

Дт 60.01 Контрагент/Договор/Документ расчетов с контрагентом от 31.01.2022 Кт 60.61  
Контрагент/Договор/Документ расчетов с контрагентом от 30.09.2021

← → ☆ Операция 0000-000077 от 20.07.2022 20:00:00

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка

Номер: 0000-000077 от: 20.07.2022 20:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Содержание: Сумма операции: 149 999,99

Добавить

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	68.02 Налог (взносы) начислено / уплачено	19.04 Аквa Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00 <->	-50 000,00 <i>Сторнирование вычета НДС</i>		
2	68.02 Налог (взносы) начислено / уплачено	19.04 Аквa Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00 <->	33 333,33 <i>НДС</i>		
3	60.01 Аквa Без договора Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	91.01 <i>Кол.</i> Исправительные записи по операциям прошлых лет <->	83 333,33		83 333,33
4	19.04 Аквa Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00 <->	60.01 Аквa Без договора Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	-16 686,67		-16 686,67
5	60.01 Аквa Без договора Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000118 от 31.01.2022 7:00:00	60.01 Аквa Без договора Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

#### 4. ОСВ

ООО "Уютный дом"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 30.09.2021 - 30.07.2022**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Аквa"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60	200 000,00		1 703 333,33	1 903 333,33		
60.01			1 703 333,33	1 703 333,33		
Аквa			1 703 333,33	1 703 333,33		
Без договора			1 703 333,33	1 703 333,33		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00			383 333,33	383 333,33		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000200 от 31.10.2021 7:00:00			650 000,00	650 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000201 от 30.11.2021 7:00:00			67 500,00	67 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000202 от 21.12.2021 7:00:00			422 500,00	422 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000118 от 31.01.2022 7:00:00			180 000,00	180 000,00		
60.02	200 000,00			200 000,00		
Аквa	200 000,00			200 000,00		
Без договора	200 000,00			200 000,00		
Списание с расчетного счета 0000-000125 от 20.09.2021 18:00:00	200 000,00			200 000,00		
<b>Итого</b>	<b>200 000,00</b>		<b>1 703 333,33</b>	<b>1 903 333,33</b>		
<b>Итого развернутое</b>	<b>200 000,00</b>		<b>1 703 333,33</b>	<b>1 903 333,33</b>		