

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "50 ЛЕТ ПОБЕДЫ" ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945Г.Г."

Главная книга
за 1 квартал 2023 г.

Главная книга. Счет 01.01 "Основные средства в организации"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 83	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	18 789 096.41		18 809 884.00	18 809 884.00		37 598 980.41	

Главная книга. Счет 01.08 "Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	24 840 274.61				24 840 274.61	

Главная книга. Счет 02.01 "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		852 523.12		141 886.91		994 410.03

Главная книга. Счет 04.01 "Нематериальные активы организации"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	1 289 632.00				1 289 632.00	

Главная книга. Счет 05 "Амортизация нематериальных активов"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		163 353.26		12 896.31		176 249.57

Главная книга. Счет 10.03.2 "Топливо в баке"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 71	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	229.71		6 595.80	6 595.80	6 244.75	580.76	

Главная книга. Счет 10.06 "Прочие материалы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 71	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			1 800.00	1 800.00	1 800.00		

Главная книга. Счет 10.09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			3 828.52	3 828.52	3 828.52		

Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 02	С кредита счета 05	С кредита счета 10	С кредита счета 68	С кредита счета 69	С кредита счета 70	С кредита счета 71	С кредита счета 76	С кредита счета 97	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			141 886.91	12 896.31	11 873.27	18 374.00	148 832.43	275 868.00	4 544.44	218 401.00	8 474.76	841 151.12	841 151.12		

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	С кредита счета 76	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	2 863.59		2 700.00	4 042 923.23	83.68	4 045 706.91	3 396 149.78	652 420.72	

Главная книга. Счет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 60	С кредита счета 86	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	2 754 428.51		2 643 269.97	8 312.98	140.00	2 651 722.95	2 738 462.47		2 841 168.03

Главная книга. Счет 60.02 "Расчеты по авансам выданным"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	147 656.27		6 628.82	6 628.82	11 012.98	143 272.11	

Главная книга. Счет 68.01.1 "НДФЛ исчисленный налоговым агентом"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	213.00		64 260.00	64 260.00	64 255.00	218.00	

Главная книга. Счет 68.06 "Земельный налог"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		13 438.62	13 672.00	13 672.00	18 374.00		18 140.62

Главная книга. Счет 68.10 "Прочие налоги и сборы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			6 000.00	6 000.00	6 000.00		

Главная книга. Счет 68.12 "Налог при упрощенной системе налогообложения"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого							

Итого		11.00	11.00	11.00	13.00			13.00
-------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

Главная книга. Счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 69	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		5 773.32	3 385.66	2 387.66	5 773.32			

Главная книга. Счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		45 679.77	46 926.44	46 926.44	1 246.67		

Главная книга. Счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		10 586.37	10 878.40	10 878.40	292.03		

Главная книга. Счет 69.09 "Страховые взносы по единому тарифу"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 69	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			95 865.30	1 538.70	97 404.00	150 668.36		53 264.36

Главная книга. Счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		233.49	602.71	602.71	553.13		183.91

Главная книга. Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 68	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		40 000.00	240 003.00	35 863.00	275 866.00	275 868.00		40 002.00

Главная книга. Счет 71.01 "Расчеты с подотчетными лицами"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			12 940.24	12 940.24	12 940.24		

Главная книга. Счет 76.02 "Расчеты по претензиям"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		5 170.24	5 170.24	5 170.24	2 750.76		2 750.76

Главная книга. Счет 76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 76	С кредита счета 86	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	3 304 693.98		4 010 504.09	4 507 441.07	8 517 945.16	8 053 427.32	3 769 211.82	

Главная книга. Счет 76.10 "Прочие расчеты с физическими лицами"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	С кредита счета 68	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	2.00		190 007.00	28 392.00	218 399.00	218 401.00		

Главная книга. Счет 76.16 "Расчеты с самозанятыми по реестрам выплат"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		14 900.00	46 850.00	46 850.00	49 000.00		17 050.00

Главная книга. Счет 83.01.1 "Прирост стоимости основных средств"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		18 228 366.97		18 809 884.00		37 038 250.97

Главная книга. Счет 83.09 "Другие источники"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		2 120 616.44				2 120 616.44

Главная книга. Счет 84.01 "Прибыль, подлежащая распределению"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		37 883.22				37 883.22

Главная книга. Счет 84.02 "Убыток, подлежащий покрытию"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	37 883.22				37 883.22	

Главная книга. Счет 86.01 "Целевое финансирование (членские взносы)"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 26	С кредита счета 60	С кредита счета 68	С кредита счета 69	С кредита счета 76	С кредита счета 86	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		2 408 981.59	705 343.37	239 849.73	6 000.00	1.40	49 000.00	2 408 981.59	3 409 176.09	5 380 408.59		4 380 214.09

Главная книга. Счет 86.02 "Прочее целевое финансирование и поступления (электричество)"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
			60	76				
Итого	5 341 072.76		2 494 784.22	2 750.76	2 497 534.98	1 536 154.07	6 302 453.67	

Главная книга. Счет 86.03 "Целевые поступления собственников"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
			26				
Итого		27 085 495.71	135 807.75	135 807.75			26 949 687.96

Главная книга. Счет 91.01 "Прочие доходы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого				83.68		83.68

Главная книга. Счет 91.02 "Прочие расходы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
			51				
Итого			9 679.00	9 679.00			9 679.00

Главная книга. Счет 91.09 "Сальдо прочих доходов и расходов"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого				9 595.32		9 595.32

Главная книга. Счет 97.21 "Прочие расходы будущих периодов"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	33 824.08			8 474.76	25 349.32	

Главная книга. Счет 99.01.1 "Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета	С кредита счета	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
			68	91				
Итого			13.00	9 595.32	9 608.32		9 608.32	

Главная книга. Счет 006 "Бланки строгой отчетности"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	1.00				1.00	

Главная книга. Счет МЦ.04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	1 118 106.49				1 118 106.49	