

ДНП "ЗЕЛЕНАЯ ОПУШКА"
Анализ счета 51 за Сентябрь 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
СТР. № 1 ИЗ 1 СТР.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета		Поступило на счет	Списано со счета
	Кор. Субконто1			
	Кор. Субконто2			
51, Расчетные счета	Начальное сальдо (остаток на р/счете на начало)		433 192,07	
	26, Общехозяйственные расходы			420,00
	Банковские услуги			420,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			750 056,07
	60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			509 473,71
	МОСОБЛГАЗ ГУП МО			90 758,45
	Договор 793-Бр от 16.08.2012			90 758,45
	ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК ООО			418 715,26
	Договор (обращение с ТК) №0100-000071-2019/ТКО от 04.01.2019			418 715,26
	60.02, Расчеты по авансам выданным			240 582,36
	МОСОБЛГАЗ ГУП МО			0,35
	Договор 793-Бр от 16.08.2012			0,35
	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО			212 000,00
	Договор энергоснабжения N 90008599 от 14.04.2011			212 000,00
	ЦИФРОВЫЕ СЧТ ООО			17 000,00
	Договор на право использования программ для ЭВМ «Цифровое СЧТ» №28092021/1 СЧТ от 28.09.2021			17 000,00
	ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК ООО			11 582,01
	Договор (обращение с ТК) №0100-000071-2019/ТКО от 04.01.2019			11 582,01
	68, Расчеты по налогам и сборам			119 012,54
	68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента			2 989,00
	68.01.1, НДС исчисленный налоговым агентом			2 989,00
	68.06, Земельный налог			115 523,54
	68.10, Прочие налоги и сборы			500,00
	69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			275,86
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			275,86
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда			20 001,00
	76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		870 754,23	
	76.02, Расчеты по претензиям		251 862,67	
	76.61, Расчеты по взносам садоводов		618 891,56	
	Оборот		870 754,23	889 765,47
	Конечное сальдо (остаток на р/счете на конец периода)		414 180,83	