

Утверждаю:  
Ген. директор  
Алхимова Л.Э.




## Отчет о поступлениях и расходовании финансовых средств

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства			335 000,00		335 000,00	
01.01, Основные средства в организации			335 000,00		335 000,00	
08, Вложения во внеоборотные активы			335 000,00	335 000,00		
08.04, Приобретение объектов основных средств			335 000,00	335 000,00		
10, Материалы	23 225,00		23 842,27	47 067,27		
10.03, Топливо			12 001,27	12 001,27		
10.05, Запасные части			2 070,00	2 070,00		
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	23 225,00		9 771,00	32 996,00		
20, Основное производство			1 320 792,77	1 320 792,77		
20.01, Основное производство			1 320 792,77	1 320 792,77		
26, Общехозяйственные расходы			89,00	89,00		
50, Касса			492 242,00	492 242,00		
50.01, Касса организации			492 242,00	492 242,00		
51, Расчетные счета	166,71		1 286 495,93	1 284 339,33	2 323,31	
57, Переводы в пути			697 838,86	697 838,86		

57.01, Переводы в пути			351 000,00	351 000,00		
57.03, Продажи по платежным картам			346 838,86	346 838,86		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25 206,00		1 931 140,50	1 952 039,00	4 307,50	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			1 302 259,50	1 370 949,50		68 690,00
60.02, Расчеты по авансам выданным	25 206,00		628 881,00	581 089,50	72 997,50	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			1 744 671,89	1 744 671,89		
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками			864 830,86	864 830,86		
62.02, Расчеты по авансам полученным			879 841,03	879 841,03		
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		307 000,00	285 108,33	537 000,00		558 891,67
66.03, Краткосрочные займы		307 000,00	285 108,33	537 000,00		558 891,67
68, Расчеты по налогам и сборам	6 000,00		35 168,00	54 908,00		13 740,00
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента			17 758,00	20 514,00		2 756,00
68.07, Транспортный налог				89,00		89,00
68.10, Прочие налоги и сборы	6 000,00		1 700,00	7 700,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения			15 710,00	26 605,00		10 895,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			48 018,00	55 266,00		7 248,00
69.01, Расчеты по социальному страхованию			4 611,00	5 307,00		696,00
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению			33 909,00	40 260,00		6 351,00
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование			33 909,00	40 260,00		6 351,00
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			9 180,00	9 333,00		153,00
69.03.1, Федеральный фонд ОМС			9 180,00	9 333,00		153,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			318,00	366,00		48,00

70, Расчеты с персоналом по оплате труда			161 756,00	183 000,00		21 244,00
71, Расчеты с подотчетными лицами	250 000,00		510 000,00	1 003 842,27		243 842,27
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	250 000,00		510 000,00	1 003 842,27		243 842,27
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	12 402,29		500 932,84		513 335,13	
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	12 402,29		500 932,84		513 335,13	
90, Продажи			3 560 043,48	3 560 043,48		
90.01, Выручка			886 830,86	886 830,86		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			886 830,86	886 830,86		
90.02, Себестоимость продаж			1 320 792,77	1 320 792,77		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			1 320 792,77	1 320 792,77		
90.08, Управленческие расходы			89,00	89,00		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			89,00	89,00		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			1 352 330,85	1 352 330,85		
91, Прочие доходы и расходы			80 553,86	80 553,86		
91.02, Прочие расходы			40 276,93	40 276,93		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			40 276,93	40 276,93		
99, Прибыли и убытки			532 381,92	532 381,92		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			532 381,92	532 381,92		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			532 381,92	532 381,92		
<b>Итого</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>13 881 075,65</b>	<b>13 881 075,65</b>	<b>854 965,94</b>	<b>854 965,94</b>