

Оборотно-сальдовая ведомость
за 2 Квартал 2013 г.
ТСЖ "Ручеек"

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	Материалы	9,911.81		23,783.33	26,223.43	7,471.71	
10.8	Строительные материалы			475.00	475.00		
10.9	Инвентарь и хоз. прин-ти	9,911.81		23,308.33	25,748.43	7,471.71	
29	Обсл. произв-ва и хоз-ва			861,236.36	861,236.36		
50	Касса			153,484.52	153,484.52		
50.1	Касса организации в руб.			153,484.52	153,484.52		
51	Расчетные счета	23,238.95		561,464.16	527,519.38	57,183.73	
Основной р/с		23,238.95		561,464.16	527,519.38	57,183.73	
60	Расчеты с поставщиками		41,256.28	488,058.99	427,707.46	19,095.25	
60.1	Расч. с пост. в руб.		41,256.28	488,058.99	427,707.46		-19,095.25
68	Налоги и сборы			17,511.00	17,011.00	500.00	
68.1	Налог на доходы физ.лиц			17,011.00	17,011.00		
68.10	Прочие налоги и сборы			500.00		500.00	
69	Расч. по соц. страхованию	3.17	798.17	39,187.52	36,894.42	1,498.10	
69.1	Социальное страхование			3,685.44	3,542.83	142.61	
69.2	Пенсионное обеспечение	3.17		27,955.40	26,876.74	1,081.83	
69.2.2	Страховой ПФ	0.16		26,530.77	25,449.10	1,081.83	
69.2.3	Накопительный ПФ	3.01		1,424.63	1,427.64		
69.3	Медицинское страхование		798.17	7,292.51	6,230.52	263.82	
69.3.1	ФФОМС		798.17	7,292.51	6,230.52	263.82	
69.11	Страхование от НС и ПЗ			254.17	244.33	9.84	
70	Расч. по оплате труда			130,849.16	130,849.16		
71	Расч. с подотчетн. лицами	8,121.73		39,646.36	32,657.51	15,110.58	
71.1	Расчеты в рублях	8,121.73		39,646.36	32,657.51	15,110.58	
76	Разн. дебиторы, кредиторы		2,000.00	3,100.00	1,650.00		550.00
76.5	Расч.с деб.и кред.в руб.		2,000.00	3,100.00	1,650.00		550.00
79	Внутрихозяйственные расч.	243,992.98		612,301.06	712,589.16	143,704.88	
79.1	По выделенному имуществу	243,992.98		612,301.06	712,589.16	143,704.88	
96	Резервы предстоящих расх.		241,214.19	254,250.50	257,050.56		244,014.25
		285,268.64	285,268.64	3,184,872.96	3,184,872.96	244,564.25	244,564.25