

## Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2012 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	66 911,74				66 911,74	
01.02	Основные средства неком в организации	66 911,74				66 911,74	
10	Материалы	272 700,41			32 307,04	240 393,37	
10.06	Прочие материалы	272 700,41			32 307,04	240 393,37	
26	Общехозяйственные расходы			13 491 188,17	13 491 188,17		
26.02	Общехозяйственный некоммерческий			13 491 188,17	13 491 188,17		
51	Расчетные счета	16 471 874,19		112 850 430,22	102 138 812,88	27 183 491,53	
55	Специальные счета в банках	20 467 445,48		42 165 946,71	21 634 112,19	40 999 280,00	
55.03	Депозитные счета	20 000 001,00		42 165 946,71	21 166 667,71	40 999 280,00	
55.04	Прочие специальные счета	467 444,48			467 444,48		
57	Переводы в пути			10 000,00	10 000,00		
57.01	Переводы в пути			10 000,00	10 000,00		
58	Финансовые вложения	31 511 164,03		19 747 265,80	36 258 429,83	15 000 000,00	
58.01	Паи и акции	15 000 000,00				15 000 000,00	
58.01.1	Паи	15 000 000,00				15 000 000,00	
58.02	Долговые ценные бумаги	16 511 164,03		19 747 265,80	36 258 429,83		
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		182 036,27	14 486 853,18	11 614 755,86	2 690 061,05	
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		416 328,10	4 003 975,98	4 013 692,76		426 044,88
60.02	Расчеты по авансам выданным	234 291,83		10 482 877,20	7 601 063,10	3 116 105,93	
68	Расчеты по налогам и сборам		282 429,00	1 256 668,97	1 168 472,00		194 232,03
68.01	Налог на доходы физических лиц		158 005,00	1 171 045,00	1 014 006,00		966,00
68.10	Прочие налоги и сборы	3 000,00				3 000,00	
68.12	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения		127 424,00	85 623,97	154 466,00		196 266,03
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7 797,06	1 594 173,69	1 590 156,70		3 780,07
69.01	Расчеты по социальному страхованию		9 000,60	123 234,67	122 896,31		8 662,24
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению	1 214,10		1 244 624,24	1 241 592,50	4 245,84	
69.02.1	Страховая часть трудовой пенсии	1 200,68		1 111 239,44	1 108 420,70	4 019,42	
69.02.2	Накопительная часть трудовой пенсии	13,42		133 384,80	133 171,80	226,42	
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		0,07	211 391,09	210 796,09	594,93	
69.03.1	Федеральный фонд ОМС	0,03		211 157,09	210 796,09	361,03	
69.03.2	Территориальный фонд ОМС		0,10	234,00		233,90	
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		10,49	14 923,69	14 871,80	41,40	
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 159,98	7 817 026,14	7 783 496,00		-29 370,16
71	Расчеты с подотчетными лицами			2 800,00	4 487,67		1 687,67
71.01	Расчеты с подотчетными лицами			2 800,00	4 487,67		1 687,67
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	380 000,00			380 000,00		
73.03	Расчеты по прочим операциям	380 000,00			380 000,00		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 138 500,00		41 316 536,44	37 613 546,64	7 841 489,80	

76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			6 585 000,00		6 585 000,00	
76.03	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 500,00	170 491,80	2 205 000,00		2 036 008,20
76.86	Начисление средств целевого финансирования в рублях	4 140 000,00		34 561 044,64	35 408 546,64	3 292 498,00	
79	Внутрихозяйственные расчеты	34 615,00		43 068 515,54	43 103 130,54		
79.03	Расчеты по договору доверительного управления имуществом	34 615,00		43 068 515,54	43 103 130,54		
83	Добавочный капитал		66 911,74				66 911,74
83.09	Другие источники		66 911,74				66 911,74
86	Целевое финансирование		72 899 791,48	13 491 188,17	34 475 697,51		93 884 300,82
86.02	Прочее целевое финансирование и поступления		72 899 791,48	13 491 188,17	34 475 697,51		93 884 300,82
91	Прочие доходы и расходы			6 929 318,43	6 929 318,43		
91.01	Прочие доходы			3 904 740,97	3 904 740,97		
91.02	Прочие расходы			3 024 577,46	3 024 577,46		
97	Расходы будущих периодов	99 914,68				99 914,68	
97.21	Прочие расходы будущих периодов	99 914,68				99 914,68	
99	Прибыли и убытки			3 904 740,97	3 904 740,97		
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			3 904 740,97	3 904 740,97		
99.01.2	Прибыли и убытки по деятельности, облагаемой ЕНВД			3 904 740,97	3 904 740,97		
		73 443 125,53	73 443 125,53	322 132 652,43	322 132 652,43	94 121 542,17	94 121 542,17